

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO

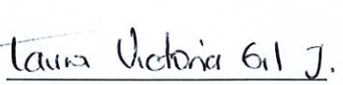
HOSPITAL ALMA MÁTER DE ANTIOQUIA

PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

	NOTAS	MES ACTUAL				A.H. 2024-2023	
		2024	A.VERTICAL	2023	A.VERTICAL	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6	20.999	5,4%	20.019	5,5%	980	4,9%
CUENTAS POR COBRAR	7	251.982	65,1%	247.174	67,6%	4.808	1,9%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	9	9.344	2,4%	2.136	0,6%	7.208	337,4%
INVENTARIOS	10	11.864	3,1%	2.221	0,6%	9.642	434,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		294.188	76,0%	271.550	74,3%	22.638	8,3%
ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO (LP)	11	1.021	0,3%	1.018	0,3%	3	0,3%
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO (LP)	9	17.107	4,4%	17.103	4,7%	5	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12	71.928	18,6%	72.690	19,9%	(762)	-1,0%
ACTIVOS INTANGIBLES	14	2.835	0,7%	3.027	0,8%	(192)	-6,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		92.892	24,0%	93.838	25,7%	(946)	-1,0%
TOTAL ACTIVO		387.080	100,0%	365.388	100,0%	21.691	5,9%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	7.123	1,8%	6.809	1,9%	314	4,6%
ACREDORES COMERCIALES Y OTROS	16	268.628	69,4%	222.915	61,0%	45.713	20,5%
IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES	17	1.295	0,3%	1.132	0,3%	163	14,4%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	18	28.990	7,5%	27.085	7,4%	1.905	7,0%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19	(0)	0,0%	(0)	0,0%	0	5451,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		306.035	79,1%	257.940	70,6%	48.095	18,6%
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO (LP)	15	16.178	4,2%	21.894	6,0%	(5.716)	-26,1%
ACREDORES COMERCIALES Y OTROS LARGO PLAZO	16	71.751	18,5%	68.791	18,8%	2.960	4,3%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP)	19	8.655	2,2%	6.948	1,9%	1.707	24,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		96.584	25,0%	97.633	26,7%	(1.048)	-1,1%
TOTAL PASIVO		402.619	104,0%	355.573	97,3%	47.047	13,2%
APORTES SOCIALES	20	5.406	1,4%	5.406	1,5%	-	0,0%
SUPERAVIT DE CAPITAL		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUPERAVIT DE REVALUACION	21	20.239	5,2%	20.239	5,5%	-	0,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(25.355)	-6,6%	(5.669)	-1,6%	19.687	347,3%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	22, 23, 24	(15.830)	-4,1%	(10.161)	-2,8%	5.669	55,8%
TOTAL PATRIMONIO		(15.540)	-4,0%	9.815	2,7%	(25.355)	-258,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		387.080	100,0%	365.388	100,0%	21.691	5,9%


JULIÁN HUMBERTO RAMÍREZ URREA
Representante Legal
Ver certificación adjunta


LAURA VICTORIA GIL JARAMILLO
Contadora TP 258771-T
Ver certificación adjunta


MARIELA MARÍA RÍOS ÁVILA
Revisor Fiscal TP 43709-T
Designado por
Grupo Asesor en Gestión SAS
Ver dictamen adjunto

Sede Principal: Calle 69 # 51 C - 24 / Sede Ambulatoria: Carrera 51A # 62 - 42 / Conmutador: (604) 604 95 95
Central de Citas: (604) 322 36 33 / Contacto: corporativo@almamater.hospital
www.almamater.hospital

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES - CONSOLIDADO

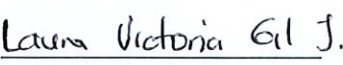
HOSPITAL ALMA MÁTER DE ANTIOQUIA

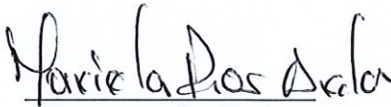
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

	MES ACTUAL		A.H. 2024-2023			
	2024	A.VERTICAL	2023	A.VERTICAL	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	453.749	100,5%	478.751	100,5%	(25.001)	-5,2%
GLOSAS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	(2.042)	-0,5%	(2.580)	-0,5%	(538)	-20,9%
INGRESOS NETOS	451.708	100,0%	476.171	100,0%	(24.463)	-5,1%
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(375.357)	-83,1%	(388.820)	-81,7%	(13.463)	-3,5%
EXC/DEF BRUTO (UB ó GE)	76.351	16,9%	87.351	18,3%	(11.000)	-12,6%
OTROS INGRESOS	8.624	1,9%	8.257	1,7%	366	4,4%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(94.246)	-20,9%	(95.078)	-20,0%	(832)	-0,9%
OTROS GASTOS	(1.161)	-0,3%	(175)	0,0%	986	564,7%
EXC/DEF POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (UAI)	(10.433)	-2,3%	355	0,1%	(10.788)	-3036,2%
INGRESOS FINANCIEROS	2.138	0,5%	9.912	2,1%	(7.774)	-78,4%
GASTOS FINANCIEROS	(17.061)	-3,8%	(15.936)	-3,3%	1.125	7,1%
EXC/DEF ANTES DE IMPUESTO DE RENTA (UAI ó I)	(25.355)	-5,6%	(5.669)	-1,2%	(19.687)	-347,3%
GASTO POR IMPUESTO DE RENTA	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
EXC/DÉF NETO DEL PERIODO (A)	(25.355)	-5,6%	(5.669)	-1,2%	(19.687)	-347,3%
VARIACIONES ORI	-	0,0%	4.220	0,9%	(4.220)	---
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (B)	-	0,0%	4.220	0,9%	(4.220)	---
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	(25.355)	-5,6%	(1.449)	-0,3%	(23.906)	-1650,1%

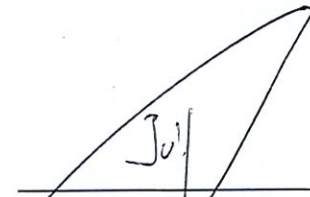

JULIÁN HUMBERTO RAMÍREZ URREA
Representante Legal
Ver certificación adjunta

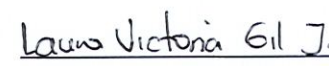

LAURA VICTORIA GIL JARAMILLO
Contadora TP 258771-T
Ver certificación adjunta


MARIELA MARÍA RÍOS ÁVILA
Revisor Fiscal TP 43709-T
Designado por
Grupo Asesor en Gestión SAS
Ver dictamen adjunto

Sede Principal: Calle 69 # 51 C - 24 / Sede Ambulatoria: Carrera 51A # 62 - 42 / Conmutador: (604) 604 95 95
Central de Citas: (604) 322 36 33 / Contacto: corporativo@almamater.hospital
www.almamater.hospital

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO						
HOSPITAL ALMA MÁTER DE ANTIOQUIA						
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023						
	APORTES	SUPERAVIT DE		EXCEDENTE /	EXCEDENTE DE	
	SOCIALES	REVALUACIÓN	RESERVAS	DÉFICIT DEL	EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
				EJERCICIO		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	5.405.955	16.019.477	-	1.582.817	(11.744.001)	11.264.247
REEXPRESIÓN	-	-	-	-	-	-
APORTES FUNDACIONALES	-	-	-	-	-	-
GANANCIA DEL PERÍODO	-	-	-	(5.668.573)	-	(5.668.572)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-	4.219.802	-	-	-	4.219.802
APROPIACIONES	-	-	-	(1.582.817)	1.582.817	-
DIVIDENDOS DECRETADOS	-	-	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	5.405.955	20.239.279	-	(5.668.573)	(10.161.184)	9.815.478
REEXPRESIÓN	-	-	-	-	-	-
APORTES FUNDACIONALES	-	-	-	-	-	-
GANANCIA DEL PERÍODO	-	-	-	(25.355.126)	-	(25.355.126)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-
APROPIACIONES	-	-	-	5.668.573	(5.668.573)	-
DIVIDENDOS DECRETADOS	-	-	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	5.405.955	20.239.279	-	(25.355.126)	(15.829.757)	(15.539.648)
NOTAS	20	21			22 - 23 - 24	


JULIÁN HUMBERTO RAMÍREZ-URREA
Representante Legal
Ver certificación adjunta

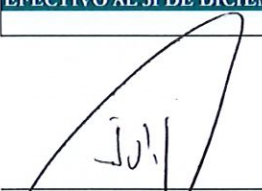

LAURA VICTORIA GIL JARAMILLO
Contadora TP 258771-T
Ver certificación adjunta

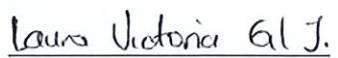

MARIELA MARÍA RÍOS ÁVILA
Revisor Fiscal TP 43709-T
Designado por
Grupo Asesor en Gestión SAS
Ver dictamen adjunto

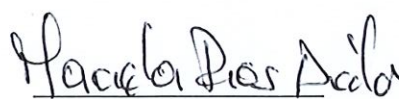
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO HOSPITAL ALMA MÁTER DE ANTIOQUIA

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE		ANÁLISIS HORIZONTAL RELATIVO	ANÁLISIS HORIZONTAL ABSOLUTO
	Notas	2024	2023		
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Excedente (Déficit) neto		-25.355.126	-5.668.573	347%	-19.686.553
Disminución de excedentes		0	0		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO					
Depreciaciones	12	5.816.055	3.680.363	58%	2.135.693
Perdida en venta y retiro de PP&E	30	639.119	855	74692%	638.264
Utilidad en venta y retiro de PP&E	28	0	0	0%	0
Subvenciones	12	(123.883)	(106.498)	100%	
Amortizaciones	14	684.599	974.434	-30%	-289.835
Deterioro neto deudores	7	5.963.047	5.628.344	6%	334.703
Provisiones laborales (indemnizaciones)		126	0	0%	126
Deterioro de Acciones	11	0	0	0%	0
Otras provisiones	28	1.148.127	63.209	100%	1.084.919
Costo amortizado neto deudores	7	475.034	180.558	163%	294.475
Costo amortizado neto acreedores	16	4.837.828	(4.998.116)	-197%	9.835.945
Reconocimiento intereses causados	15	252.247	497.359	-49%	-245.111
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN					
Cuentas por cobrar	7	(5.662.825)	251.934	-2348%	(5.897.374)
Inventarios	10	(11.250.575)	(38.241.344)	-71%	26.990.769
Otros activos no financieros	9	(9.642.210)	1.153.583	-936%	-10.795.793
Acreedores comerciales y otros	16	(7.207.750)	(133.570)	5296%	-7.074.180
Impuestos por Pagar Corrientes	17	44.395.006	43.480.780	2%	914.226
Obligaciones laborales	18	162.703	(39.946)	-507%	202.649
		1.904.908	3.343.628	-43%	-1.438.720
Flujo Neto en Actividades de Operación					
		12.699.256	9.815.064	29%	2.884.192
EFFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
Manejo de inversiones	11	(2.737)	(884)	210%	-1.853
Ventas y traslados de equipos	12	12.090	5.834.655	-100%	-5.822.566
Compras y traslados de equipos	13	(5.581.590)	(9.227.492)	-40%	3.645.901
Compras Traslados de intangibles	14	(492.583)	(379.534)	30%	-113.049
Flujo Neto en Actividad de Inversión					
		(6.064.821)	(3.773.255)	61%	-2.291.566
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
Aumento de capital social		0	0		
Obligaciones Financieras	15	(5.654.440)	(6.923.909)	-18%	1.269.469
Flujo Neto en Actividades de Financiación					
		(5.654.440)	(6.923.909)	-18%	1.269.469
Aumento Neto del Efectivo					
		979.994	(882.101)	-211%	1.862.095
Saldo inicial de efectivo y Equivalentes		20.018.694	20.900.795	-4%	-882.101
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE					
	6	20.998.688	20.018.694	5%	979.994


JULIÁN HUMBERTO RAMÍREZ URREA
Representante Legal
Ver certificación adjunta


LAURA VICTORIA GIL JARAMILLO
Contadora TP 258771-T
Ver certificación adjunta


MARIELA MARÍA RÍOS ÁVILA
Revisor Fiscal TP 43709-T
Designado por
Grupo Asesor en Gestión SAS
Ver dictamen adjunto

Sede Principal: Calle 69 # 51 C - 24 / Sede Ambulatoria: Carrera 51A # 62 - 42 / Conmutador: (604) 604 95 95
Central de Citas: (604) 322 36 33 / Contacto: corporativo@almamater.hospital
www.almamater.hospital