

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLINICA DE MARLY S. A.

(Expresado en miles de pesos )

NOTAS

NIIF

NIIF

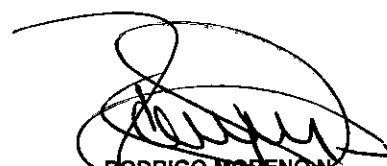
A 30 DE JUNIO

A 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO		2016	2015
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	12,736,253	8,868,496
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2	79,155,163	60,480,985
Inventarios	3	3,615,274	3,915,550
Inversiones	4	58,865,033	24,442,028
		<b>154,371,723</b>	<b>97,707,059</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	5	12,094,491	12,099,428
Propiedades, planta y equipo	6	102,650,146	101,030,929
Propiedades de inversión	6	31,970,599	33,665,374
Otros activos no financieros no corrientes	8	95,004	95,004
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	9	189,896	274,422
		<b>147,000,136</b>	<b>147,165,157</b>
<b>Total del activo</b>		<b>301,371,859</b>	<b>244,872,216</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Préstamos	13	446,301	774,646
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	24,316,447	18,709,530
Impuesto sobre la renta corriente	11	2,145,999	2,632,507
Provisiones	12	614,184	614,184
Ingresos diferidos	14	18,520,671	14,049,758
		<b>46,043,602</b>	<b>36,780,625</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Préstamos	13	40,094,311	145,538
Pasivos por beneficios a empleados	10	822,012	822,012
Impuesto sobre la renta diferido pasivo		14,036,316	14,036,316
		<b>54,952,639</b>	<b>15,003,866</b>
<b>Total del pasivo</b>		<b>100,996,241</b>	<b>51,784,491</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Capital y reservas atribuibles a los accionistas</b>			
Acciones ordinarias		108,093	108,093
Prima en colocación de acciones		8,061,319	8,061,319
Otras reservas	15	116,876,162	99,548,175
Resultados Ejercicio		9,968,005	20,003,161
Otro resultado Integral		504,327	509,265
UTILIDADES ACUMULADAS	16	64,857,712	64,857,712
<b>Total del patrimonio</b>		<b>200,375,618</b>	<b>193,087,725</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>		<b>301,371,859</b>	<b>244,872,216</b>

  
**LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO**  
Gerente General

  
**LUZ MARINA GUZMAN R.**  
Contador  
T. P. 57.196-T

  
**RODRIGO MORENO N.**  
Revisor Fiscal  
T. P. 19733-T  
R & R Moreno y Cía. Ltda.


**ESTADO DE RESULTADOS  
CLINICA DE MARLY S. A.**

(Expresado en miles de pesos )

	NOTAS	NIIF	
		DEL PERIODO COMPRENDIDO	DEL PERIODO COMPRENDIDO
		DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO	DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO
		2016	2015
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	79,926,233	70,305,303
(-) COSTOS DE VENTAS	18	52,312,676	50,375,980
<b>(=) GANANCIA BRUTA</b>		<b>27.613.557</b>	<b>19.929.323</b>
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	19	11,365,193	7,968,596
<b>(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>16.248.364</b>	<b>11.960.727</b>
(+) INGRESOS FINANCIEROS	20	2,901,124	1,035,639
(-) COSTOS FINANCIEROS	21	2,985,541	509,100
(+) OTROS INGRESOS	22	2,977,315	3,432,436
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	23	209,295	223,152
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>18.931.967</b>	<b>15.696.550</b>
(-) IMPUESTO AL CREE		2,881,243	2,253,256
(-) IMPUESTO DE RENTA		4,882,072	4,095,100
(-) IMPUESTO A LA RIQUEZA		1,200,647	1,361,779
<b>(=) RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>9.968.005</b>	<b>7.986.415</b>

  
**LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO**  
 Gerente General

  
**LUZ MARINA GUZMAN R.**  
 Contador  
 T. P. 57.196-T

  
**RODRIGO MORENO N.**  
 Revisor Fiscal  
 T. P. 19733-T  
 R & R Moreno y Cía. Ltda.

**OTRO RESULTADO INTEGRAL  
CLINICA DE MARLY S. A.**

(Expresado en miles de pesos )

NOTAS	NIIF	
	DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO	DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO
	2016	2015
OTROS INGRESOS FINANCIEROS (ORI) Estado integral atribuible al costo amortizado de inversiones menores al 20%	160,415	0
OTROS GASTOS FINANCIEROS Estado integral atribuible al costo amortizado de inversiones menores al 20%	165,353	0



**LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO**  
Gerente General



**LUZ MARINA GUZMAN R.**  
Contador  
T. P. 57.196-T




**RODRIGO MORENO N.**  
Revisor Fiscal  
T. P. 19733-T  
R & R Moreno y Cia. Ltda.


**ESTADOS FINANCIEROS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
CLINICA DE MARLY S.A.**

(Expresado en miles de pesos )

CONCEPTOS	NIIF	
	A 30 DE JUNIO	A 31 DE DICIEMBRE
	2016	2015
<b>** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
(+) Cobros de Clientes	79,776,217	146,491,787
(-) Pagos a Proveedores	67,030,405	117,654,138
(-) Pagos a Empleados	3,706,189	6,727,510
<b>(=) Efectivo generado de actividades de operación</b>	<b>9,039,623</b>	<b>22,110,139</b>
(-) Impuesto de Renta Pagado	4,683,103	5,091,063
<b>(=) flujos netos de actividades de operación</b>	<b>4,356,520</b>	<b>17,019,076</b>
<b>** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	920,685	4,941,653
(+) Ingresos por dividendos	53,670	156,651
(-) Compra de Intangibles	-	144,544
(+) Intereses Recibidos	2,277,207	-
(-) Incesiones en Titulos de Renta a Corto Plazo	4,087,556	3,776,838
<b>(=) flujos netos de actividades de Inversión</b>	<b>(2,677,364)</b>	<b>(8,706,384)</b>
<b>** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(+) Importe de Prestamos	40,000,000	-
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero	459,086	909,120
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	1,331,305	2,415,595
(-) Intereses Pagados	1,598,005	-
<b>(=) flujos netos de actividades de financiación</b>	<b>36,611,604</b>	<b>(3,324,715)</b>
<b>(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes</b>	<b>38,290,760</b>	<b>4,987,977</b>
Equivalente de Efectivo al principio del periodo	33,310,525	28,322,548
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>71,601,285</b>	<b>33,310,525</b>

  
**LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO**  
Gerente General


  
**LUZ MARINA GUZMAN R.**  
Contador  
T. P. 57.196-T


  
**RODRIGO MORENO N.**  
Revisor Fiscal  
T. P. 19733-T  
R & R Moreno y Cia. Ltda.

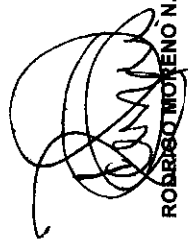
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
CLINICA DE MARLY S.A.**

(En miles de Pesos )

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas Obligatorias	Reserva Estatutarias	Superavit Prima en Coloc. Acciones	Resultados del ejercicio	Otro Resultado Integral	Resultados Acumulados	TOTAL
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2016</b>	108,033	997,801	39,360,874	8,051,320		609,285	64,860,873	193,067,726
<b>Cambios en el Patrimonio</b>								
Cambios en capital								-
Pago de Dividendos							-2,675,174	-2,675,174
Reservas Ocasiones								-
Reservas Estatutarias			17,327,987				-17,327,987	-
Utilidades Acumuladas								-
Otro resultado Integral						-4,939		-4,939
Resultados del Periodo					9,968,005			9,968,005
<b>Saldo al 30 de Junio de 2016</b>	168,033	997,801	116,670,861	8,051,320	9,968,005	594,328	64,867,712	200,578,618

  
**LUIS EDUARDO CAVELLIER CASTRO**  
Gerente General

  
**LUZ MARINA GUZMAN R.**  
Contador  
T. P. 57.196-T

  
**ROBERTO MORENO N.**  
Revisor Fiscal  
T. P. 19733-T  
R & R Moreno y Cia. Ltda.