

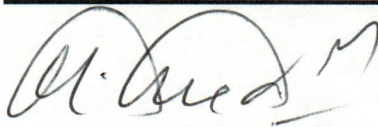
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLINICA DE MARLY S.A.

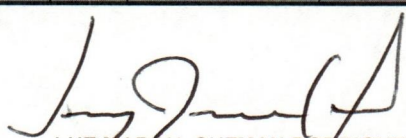
(En miles de Pesos)

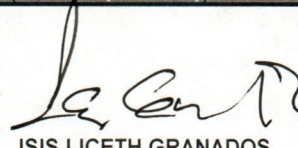
Al 30 de
Junio de

Al 31 de
Diciembre de

ACTIVO	NOTAS	2020	2019	VARIACION	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	23.338.417	5.461.093	17.877.324	327%
Inversiones	2.1	22.755.545	28.953.497	(6.197.952)	-21%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.2	47.300.410	64.331.224	(17.030.814)	-26%
Inventarios	4	3.691.604	3.850.492	(158.888)	-4%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		364.159	326.913	37.246	100%
		97.450.135	102.923.219	(5.473.084)	-5%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	148.633.525	148.772.993	(139.468)	0%
Otros Activos Financieros	2.4	282.987	263.944	19.043	7%
Propiedades, planta y equipo	5	96.731.351	95.968.115	763.236	1%
Propiedades de inversión	5	29.457.890	29.773.442	(315.552)	-1%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	56.480	124.546	(68.066)	-55%
Otros activos no financieros no corrientes		111.490	111.490	-	0%
Activos por impuesto diferido		4.530.591	4.227.457	303.134	7%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		1.781.865	1.928.688	(146.823)	100%
		281.586.179	281.170.675	415.504	0%
Total del activo		379.036.314	384.093.894	(5.057.580)	-1%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	2.499.996	10.749.996	(8.250.000)	-77%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.3	15.956.575	19.875.023	(3.918.448)	-20%
Pasivo por uso de arrendamiento		331.701	288.988	42.713	100%
Pasivos por beneficios a empleados	7	1.696.345	2.173.253	(476.908)	-22%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	888.835	5.670.613	(4.781.778)	-84%
Provisiones	9	614.184	614.184	-	0%
Ingresos diferidos	10	17.033.505	20.730.633	(3.697.128)	-18%
		39.021.141	60.102.690	(21.081.549)	-35%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	35.458.337	26.166.670	9.291.667	36%
Pasivo por uso de arrendamiento		1.967.173	2.080.941	(113.768)	100%
Pasivos por beneficios a empleados	7	838.531	838.531	-	0%
Pasivo por impuesto diferido		14.317.512	13.446.408	871.104	6%
		52.581.553	42.532.550	10.049.003	24%
Total del pasivo		91.602.694	102.635.240	(11.032.546)	-11%
PATRIMONIO					
Capital y reservas atribuibles a los accionistas					
Acciones ordinarias		108.093	108.093	-	0%
Prima en colocación de acciones		8.061.319	8.061.319	-	0%
Otras reservas	11	204.660.501	170.895.886	33.764.615	20%
Resultados Ejercicio		9.745.995	37.535.644	(27.789.649)	-74%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	64.857.712	64.857.712	-	0%
Total del patrimonio		287.433.620	281.458.654	5.974.966	2%
Total del pasivo y del patrimonio		379.036.314	384.093.894	(5.057.580)	-1%

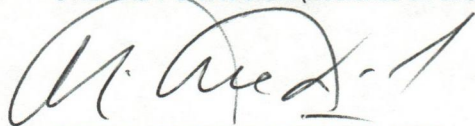

MANUEL MARCELO RUEDA SALAZAR
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL


LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ
Contador
T.P. 57.196 - T


ISIS LICETH GRANADOS
Revisor Fiscal
T.P. 162916 - T
Ecovis Colombia SAS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE:
CLINICA DE MARLY S.A.
(En miles de Pesos)

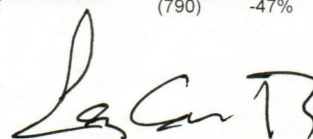
	NOTAS	2020	2019	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	72.550.914	90.634.677	(18.083.763)	-20%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	51.372.480	58.934.230	(7.561.750)	-13%
(=) GANANCIA BRUTA		21.178.434	31.700.447	(10.522.013)	-33%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	11.449.101	11.547.371	(98.270)	-1%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION		9.729.333	20.153.076	(10.423.743)	-52%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	911.486	775.296	136.190	18%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	1.761.823	2.663.604	(901.781)	-34%
(+) OTROS INGRESOS	17	7.190.926	7.937.265	(746.339)	-9%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	1.428.687	737.465	691.222	94%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		14.641.235	25.464.568	(10.823.333)	-43%
(-) IMPUESTO DE RENTA		4.895.240	7.233.274	(2.338.034)	-32%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		9.745.995	18.231.294	(8.485.299)	-47%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		907	1.697	(790)	-47%



MANUEL MARCELO RUEDA SALAZAR
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL



LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ
Contador
T.P. 57.196 - T



ISIS LICETH GRANADOS
Revisor Fiscal
T.P. 162916 -T
Ecovis Colombia SAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CLINICA DE MARLY S.A.

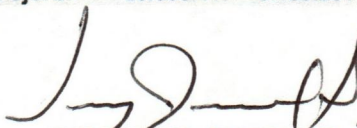
(En miles de Pesos)

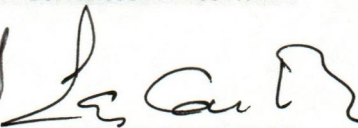
Método Directo

PARA LOS ESTADOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE:

CONCEPTOS	2020	2019	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION				
(+) Cobros de Clientes	95.120.717	92.069.798	3.050.919	3%
(-) Pagos a Proveedores	50.681.437	78.499.614	-27.818.177	-35%
(-) Pagos a Empleados	10.109.778	8.199.857	1.909.921	23%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	34.329.502	5.370.327	28.959.175	539%
(-) Impuesto de Renta Pagado	11.655.992	11.379.479	276.513	2%
(=) flujos netos de actividades de operación	22.673.510	-6.009.152	28.682.662	-477%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	3.592.608	3.683.133	-90.525	-2%
(+) Ingresos por dividendos	-	842	-842	-100%
(+) Intereses Recibidos	572.457	801.196	-228.739	-29%
(=) flujos netos de actividades de inversión	-3.020.151	-2.881.095	-139.056	5%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
(+) Préstamos tomados a largo plazo	3.000.000	34.000.000	-31.000.000	100%
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero - Prestamos	1.958.331	29.110.125	-27.151.794	-93%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	1.546.868	1.180.904	365.964	31%
(-) Intereses Pagados	1.270.836	814.491	456.345	56%
(=) flujos netos de actividades de financiación	-1.776.035	2.894.480	-4.670.515	-161%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	17.877.324	-5.995.767	23.873.091	-398%
(+) Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del eje	5.461.093	2.886.486	2.574.607	89%
(=) flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio	23.338.417	-3.109.281	26.447.698	-851%


MANUEL MARCELO RUEDA SALAZAR
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

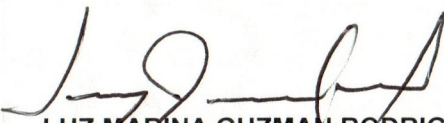

LUZ MARINA GUZMAN R.
Contador
T.P. 57.196 - T


ISIS LICETH GRANADOS
Revisor Fiscal
T.P. 162916 -T
Ecovis Colombia SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CLINICA DE MARLY S.A.
 (En miles de Pesos)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas Obligatorias	Reserva Estatutarias	Superávit Prima en Coloc. Acciones	Resultados del ejercicio	TOTAL
Notas						
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	108.093	997.601	133.209.333	8.061.320	84.792.041	227.168.388
Pago de Dividendos					-2.900.792	-2.900.792
Reservas Estatutarias			17.033.538		-17.033.538	-
Resultados del Periodo					22.878.518	22.878.518
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	108.093	997.601	150.242.871	8.061.320	87.736.229	247.146.114
Pago de Dividendos					-3.223.104	-3.223.104
Reservas Estatutarias			19.655.414		-19.655.414	-
Resultados del Periodo					37.535.644	37.535.644
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	108.093	997.601	169.898.285	8.061.320	102.393.355	281.458.654
Pago de Dividendos					-3.771.029	-3.771.029
Reservas Estatutarias			33.764.614		-33.764.614	-
Resultados del Periodo					9.745.995	9.745.995
Saldo al 30 de Junio de 2020	108.093	997.601	203.662.899	8.061.320	74.603.707	287.433.620


MANUEL MARCELO RUEDA SALAZAR
 PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL


LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ
 Contador
 T.P. 57.196 - T


ISIS LICETH GRANADOS
 Revisor Fiscal
 T.P. 162916 -T
 Ecovis Colombia SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CLINICA DE MARLY S.A.
CON CORTE A:

	JUNIO	DICIEMBRE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2020	2019 VARIACION
Caja		56.886	117.354 (60.468)
Bancos Nacionales		4.412.672	(6.473.439) 10.886.111
Bancos Extranjeros		2.635.968	323.562 2.312.406
Cuentas de ahorro		13.003.814	2.290.770 10.713.044
Inversiones menores a 90 días		3.229.077	632.472 2.596.605
TOTAL DISPONIBLE		23.338.417	(3.109.281) 26.447.698

INVERSIONES TEMPORALES	2.1	2020	2019 VARIACION
MONEDA NACIONAL			
C.D.T. Davivienda		528.973	- 528.973
C.D.T. Banco Sudameris		179.357	2.650.254 (2.470.897)
C.D.T. Banco Finandina		1.195.071	2.298.647 (1.103.576)
C.D.T. Bancolombia		44.453	177.231 (132.778)
C.D.T. Banco Compartir		168.422	280.691 (112.269)
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		179.649	- 179.649
C.D.T. Leasing Corficolombiana		-	197.740 (197.740)
C.D.T. Corficolombiana		363.356	3.365.503 (3.002.147)
C.D.T. Banco Multibank		-	3.775.235 (3.775.235)
C.D.T. Banco Occidente		4.024.895	362.837 3.662.058
C.D.T. Credifinanciera		5.492.838	4.573.826 919.012
C.D.T. Financiera Juriscoop		4.616.959	4.003.198 613.761
Sub-total C.D.T.		16.793.973	21.685.162 (4.891.189)
ENCARGOS FIDUCIARIOS			
Correval		2.628.122	2.339.839 288.283
Sub-total Fiducias		2.628.122	2.339.839 288.283
MONEDA EXTRANJERA			
FONDO DE VALORES Credit Suisse (US\$)		3.333.450	3.429.179 (95.729)
Total Inversiones en Moneda Extranjera		3.333.450	3.429.179 (95.729)
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		22.755.545	27.454.180 (4.698.635)

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS			
POR COBRAR	2.2	2020	2019 VARIACION
Clientes Facturas por Radicar		6.896.281	21.783.451 (14.887.170)
Clientes Facturas Radicadas		41.862.653	54.222.646 (12.359.993)
Clientes Facturas Glosadas		1.986.142	4.124.478 (2.138.336)
Abonos Pendiente por Aplicar		(7.470.555)	(10.040.064) 2.569.509
Servicios Hospitalarios por Facturar		5.540.354	12.319.775 (6.779.421)
Compañías vinculadas		822.263	1.107.908 (285.645)
Arrendamientos		310.799	494.089 (183.290)
Préstamos de vivienda		3.499	109.889 (106.390)
Anticipos y Avances		3.950.930	4.278.772 (327.842)
Otros Deudores		285.046	111.071 173.975
Anticipo Impuestos y Contribuciones		5.543.043	2.817.438 2.725.605
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		59.730.455	91.329.453 (31.598.998)
Deterioro clientes		(12.430.045)	(9.439.340) (2.990.705)
Sub total deterioro		(12.430.045)	(9.439.340) (2.990.705)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		47.300.410	81.890.113 (34.589.703)

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2.3	2020	2019 VARIACION
Proveedores Nacionales		3.321.230	10.448.119 (7.126.889)
Proveedores Nacionales con Remisión		530.155	864.137 (333.982)
Proveedores del Exterior		4.510	1.114.484 (1.109.974)
Compañías Vinculadas		42.661	158.712 (116.051)
Gastos Financieros		137.970	137.971 (1)
Honorarios		1.837.277	3.260.902 (1.423.625)
Servicios		2.064.380	3.710.010 (1.645.630)
Arrendamientos		32.302	231.141 (198.839)
Servicios Públicos		134.018	156.380 (22.362)
Seguros		-	42.445 (42.445)
Dividendos		3.979.131	3.475.578 503.553
Retenciones y aportes Nómina		573.183	682.060 (108.877)

Acreedores Varios	50.701	155.324	(104.623)
Cuentas en participación	2.288.061	3.849.728	(1.561.667)
Otros pasivos	960.996	1.410.358	(449.362)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	15.956.575	29.697.349	(13.740.774)

OTROS ACTIVO FINANCIEROS	2,4	2020	2019	VARIACION
COLSANITAS S.A.				
* Costo Ajustado		205.342	205.342	-
INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S.A.				
* Costo Ajustado		17.703	17.703	-
RADIOTERAPIA ONCOLOGIA MARLY S.A.				
* Costo Ajustado		24.724	-	24.724
BANCO DAVIVIENDA S.A.				
* Costo Ajustado		8.848	12.791	(3.943)
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA				
* Costo Ajustado		26.370	26.370	-
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		282.987	262.206	20.781

PRESTAMOS	2,5	2020	2019	VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Corto Plazo		2.499.996	7.499.996	(5.000.000)
Obligaciones Largo Plazo		35.458.337	35.598.211	(139.874)
TOTAL PRESTAMOS		37.958.333	43.098.207	(5.139.874)

INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS	3	2020	2019	VARIACION
LITOMEDICA S.A.				
* Costo Ajustado		9.468.138	9.468.138	-
* Dividendos		(892.199)	(113.928)	(778.271)
* Utilidad método participación		4.481.218	2.492.985	1.988.233
Sub- total Inversión		13.057.157	11.847.195	1.209.962
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA.				
* Costo Ajustado		603.477	603.477	-
* Utilidad/ perdida método participación		(380.085)	(391.936)	11.851
* Deterioro		(223.392)	(211.541)	(11.851)
Sub- total Inversión		-	-	-
JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS				
* Costo Ajustado		63.825.157	63.825.157	-
* Adición		72.723.276	63.030.167	9.693.109
* Utilidad/ perdida método participación		(972.065)	(3.910.738)	2.938.673
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS		148.633.525	134.791.781	13.841.744

INVENTARIOS	4	2020	2019	VARIACION
BODEGA				
INVENTARIOS FARMACIA		484.324	558.589	(74.265)
BODEGA PRINCIPAL		2.445.189	1.656.316	788.873
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX		262.209	377.783	(115.574)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL		219.535	191.229	28.306
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13		124.902	146.724	(21.822)
BODEGA DROGUERIA CALLE 50 INSUMOS-MEDIC		191	5.971	(5.780)
BODEGA REAL HEMODINAMIA		30.369	43.787	(13.418)
BODEGA URGENCIAS		28.289	36.319	(8.030)
BANCO DE SANGRE		39.466	70.536	(31.070)
INGENIERIA		6.578	9.278	(2.700)
ENDOSCOPIA		121.332	149.205	(27.873)
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL		13.431	17.577	(4.146)
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY		3.068	6.387	(3.319)
INVENTARIOS UNIMARLY ODONTOLOGIA		3.006	2.395	611
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY		9.595	17.309	(7.714)
INVENTARIOS ESCANOGRAFIA		4.967	8.888	(3.921)
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA		2.708	8.849	(6.141)
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY		2.690	6.062	(3.372)
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR		2.064	1.007	1.057
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY		2.272	1.773	499
CLINICA DE HERIDAS		4.608	6.802	(2.194)
INVENTARIOS CARDIOLOGIA		2.470	3.105	(635)

INVENTARIOS ESTERILIZACION	35	54	(19)
REGALOS MARLY	3.765	9.460	(5.695)
PVP CHIA	45.539	27.678	17.861
DETERIORO	(170.998)	(63.949)	(107.049)
COMPRAS BODEGAS PROPIAS	3.691.604	3.299.134	392.470

COMPRAS BODEGAS PROPIAS	13.334.052	14.768.778	(1.434.726)
COMPRAS MERCANCIA EN CONSIGNACION	1.408.793	2.078.972	(670.179)
TOTAL COMPRAS INVENTARIOS	14.742.845	16.847.750	(2.104.905)

SALIDAS POR CONSUMOS HOSPITALARIOS	12.314.840	15.861.953	(3.547.113)
SALIDAS POR CONSUMOS DE AREAS	1.983.821	2.677.061	(693.240)
SALIDAS POR VENTA AL PUBLICO	1.189.772	1.362.190	(172.418)
SALIDAS POR VENCIMIENTO Y AVERIAS	13.099	12.912	187
TOTAL SALIDAS	15.501.532	19.914.116	(4.412.584)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	2020	2019	VARIACION
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		25.340.076	25.340.076	-
Construcciones en Curso		4.388.095	1.382.074	3.006.021
Total No Depreciable		29.728.171	26.722.150	3.006.021
DEPRECIABLE				
Edificios		58.395.771	57.604.029	791.742
Maquinaria y Equipo		1.674.117	1.609.949	64.168
Equipo Clínico		27.850.149	26.917.580	932.569
Equipo de Transporte		147.200	147.201	(1)
Equipo de Cómputo		5.684.141	5.159.486	524.655
Equipo de Hotelería		4.869.233	4.313.534	555.699
Equipo de Oficina		4.395.371	4.117.096	278.275
Subtotal Depreciables		103.015.982	99.868.875	3.147.107
DEPRECIACIÓN		(36.012.802)	(30.786.183)	(5.226.619)
Edificios		(11.076.609)	(9.213.781)	(1.862.828)
Maquinaria y Equipo		(1.016.099)	(882.385)	(133.714)
Equipo Clínico		(14.518.836)	(12.634.162)	(1.884.674)
Equipo de Transporte		(88.787)	(60.547)	(28.240)
Equipo de Cómputo		(4.537.893)	(4.062.576)	(475.317)
Equipo de Hotelería		(1.955.392)	(1.559.582)	(395.810)
Equipo de Oficina		(2.819.186)	(2.373.150)	(446.036)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		96.731.351	95.804.842	926.509

PROPIEDAD DE INVERSION	5,1	2020	2019	VARIACION
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		16.294.455	16.294.455	-
DEPRECIABLE				
Edificios		17.250.419	17.250.419	-
DEPRECIACIÓN				
Edificios - Propiedad de Inversión		(4.086.984)	(3.455.878)	(631.106)
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION		29.457.890	30.088.996	(631.106)

ACTIVOS INTANGIBLES	6	2020	2019	VARIACION
Fideicomisos- otros		7.157	7.550	(393)
Licencias		726.271	622.128	104.143
Amortización		(676.948)	(543.629)	(133.319)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		56.480	86.049	(29.569)

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	2020	2019	VARIACION
CORTO PLAZO				
Nómina por Pagar		439	13.195	(12.756)
Cesantías Consolidadas		594.345	542.982	51.363
Intereses sobre Cesantías		33.847	32.148	1.699
Vacaciones Consolidadas		608.159	628.392	(20.233)
Primas Extralegales		412.217	460.198	(47.981)
Pensiones por Pagar		47.338	43.314	4.024
Sub total Corto Plazo		1.696.345	1.720.229	(23.884)
LARGO PLAZO				
Cesantías Consolidadas		32.394	46.742	(14.348)

Primas Extralegales	645.216	726.898	(81.682)
Pensiones por Pagar	160.921	163.870	(2.949)
Sub total Largo Plazo	838.531	937.510	(98.979)
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.534.876	2.657.739	- 122.863

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2020	2019	VARIACION
Impuesto a la Renta		-	1.060.086	- 1.060.086
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		705.394	648.020	57.374
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		183.441	203.690	(20.249)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		888.835	1.911.796	- 1.022.961

PROVISIONES	9	2020	2019	VARIACION
Litigios		614.184	614.184	-
TOTAL PROVISIONES		614.184	614.184	-

INGRESOS DIFERIDOS	10	2020	2019	VARIACION
Contratos prestación de servicios de salud		10.638.583	11.651.099	(1.012.516)
Anticipos Clientes		6.394.922	7.675.842	(1.280.920)
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		17.033.505	19.326.941	(2.293.436)

RESERVAS	11	2020	2019	VARIACION
OBLIGATORIAS				
Reserva Legal		108.094	108.094	-
Reserva exceso de depreciación		91.847	91.847	-
Reserva para readquisición acciones		888.706	888.706	-
Menos: acciones propias readquiridas		(91.046)	(91.046)	-
Total Reservas Obligatorias		997.601	997.601	-
ESTATUTARIAS				
Reserva para ampliación		202.862.992	169.098.377	33.764.615
Reserva por exposición a la inflación		799.908	799.908	-
Total Reservas Estatutarias		203.662.900	169.898.285	33.764.615
TOTAL RESERVAS		204.660.501	170.895.886	33.764.615

UTILIDADES	11	2020	2019	VARIACION
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas		64.857.712	64.857.712	-
		64.857.712	64.857.712	-

	JUNIO	JUNIO	
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS	12	2020	2019
Servicios Hospitalarios		75.397.038	90.802.406
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(5.093.653)	(2.721.169)
Total Servicios Hospitalarios		70.303.385	88.081.237
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS			
Medicamentos		2.247.529	2.553.440
Sub total Medicamentos		2.247.529	2.553.440
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		72.550.914	90.634.677

COSTOS DE VENTAS	13	2020	2019	VARIACION
Materiales y suministros a pacientes		13.605.134	17.712.557	(4.107.423)
Gastos de personal		9.390.366	8.858.543	531.823
Honorarios		10.273.404	11.772.773	(1.499.369)
Impuestos		-	446	(446)
Seguros		-	272	(272)
Arrendamientos		114.549	224.229	(109.680)
Legales		444	1.907	(1.463)
Servicios		10.233.319	12.548.462	(2.315.143)
Mantenimientos		1.705.458	1.673.376	32.082
Gastos de viaje		16.594	2.850	13.744
Amortizaciones		357	-	357
Depreciación		1.763.383	1.680.445	82.938
Deterioro		36.531	-	36.531
Diversos		1.366.497	1.546.538	(180.041)

Sub total Costos Servicios Hospitalarios	48.506.036	56.022.398	(7.516.362)
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS			
Materiales y suministros a pacientes	1.778.405	2.106.697	(328.292)
Gastos de personal	470.708	432.913	37.795
Honorarios	239.029	-	239.029
Contribuciones y afiliaciones	1.198	3.391	(2.193)
Arrendamientos	2.987	-	2.987
Servicios	285.998	275.163	10.835
Mantenimientos	13.241	34.070	(20.829)
Depreciación	54.600	30.106	24.494
Diversos	20.278	29.492	(9.214)
Sub- Total venta de medicamentos e insumos	2.866.444	2.911.832	(45.388)
TOTAL COSTO DE VENTAS	51.372.480	58.934.230 -	7.561.750

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS	14	2020	2019	VARIACION
Gastos de personal		4.063.585	3.906.233	157.352
Honorarios		376.449	344.525	31.924
Impuestos		988.591	797.409	191.182
Contribuciones y afiliaciones		98.535	6.856	91.679
Seguros		512.008	503.658	8.350
Arrendamientos		51.366	28.814	22.552
Legales		4.973	6.457	(1.484)
Servicios		2.578.043	2.429.383	148.660
Mantenimientos		604.330	823.834	(219.504)
Gastos de viaje		7.528	19.900	(12.372)
Amortizaciones		68.392	55.552	12.840
Depreciación		1.543.627	1.542.388	1.239
Deterioro		36.446	458.405	(421.959)
Diversos		515.228	623.957	(108.729)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		11.449.101	11.547.371	(98.270)

INGRESOS FINANCIEROS	15	2020	2019	VARIACION
Intereses		715.545	755.243	(39.698)
Diferencia en cambio		195.941	20.053	175.888
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		911.486	775.296	136.190

COSTOS FINANCIEROS	16	2020	2019	VARIACION
Intereses		1.357.304	1.864.727	(507.423)
Diferencia en cambio		1.813	62.167	(60.354)
Multas y Sanciones		314	2.494	(2.180)
Otros Gastos y comisiones Bancarias		55.313	96.906	(41.593)
Impuesto 4 por mil		347.079	637.310	(290.231)
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		1.761.823	2.663.604	(901.781)

OTROS INGRESOS	17	2020	2019	VARIACION
Arrendamientos		2.001.698	1.779.351	222.347
Dividendos		192.714	843	191.871
Intermediación de Servicios		-	5.505	(5.505)
Indemnizaciones		-	40.458	(40.458)
Servicios Administrativos		469.306	485.247	(15.941)
Recuperaciones		3.619.864	1.515.365	2.104.499
Otras Devoluciones en venta		(10.631)	(15)	(10.616)
Metodo de participación		865.110	3.671.397	(2.806.287)
Venta de activos fijos		23.357	210.460	(187.103)
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		29.508	228.654	(199.146)
TOTAL OTROS INGRESOS		7.190.926	7.937.265	(746.339)

GASTOS NO OPERACIONALES	18	2020	2019	VARIACION
Retiro de Activos		304.834	191.876	112.958
Método Participación		643.302	72.010	571.292
Impuestos Asumidos		422.826	399.150	23.676
Otros Costos no Deducibles		57.725	74.429	16.704
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.428.687	737.465	691.222