

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLINICA DE MARLY S.A.

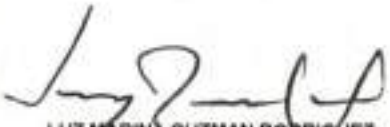
(En miles de Pesos)


Al 30 de
Julio de

Al 31 de
Diciembre de

ACTIVO	NOTAS	2017	2018	VARIACION	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	(3,109,281)	2,886,486	(5,995,767)	-208%
Inversiones	2.1	27,454,180	25,401,023	2,053,157	8%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.2	81,890,113	77,808,840	4,081,273	5%
Inventarios	4	3,299,134	4,237,107	(937,973)	-22%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		490,979	-	490,979	100%
		118,025,125	110,333,456	(308,331)	0%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	134,791,781	120,120,363	14,671,368	12%
Otros Activos Financieros	2.4	282,208	605,503	(673,297)	-72%
Propiedades, planta y equipo	5	65,804,842	65,128,284	676,558	1%
Propiedades de inversión	5.1	30,088,898	30,404,548	(315,652)	-1%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	86,049	137,821	(51,872)	-38%
Otros activos no financieros no corrientes		111,490	111,490	-	0%
Activos por impuesto diferido ****		1,841,516	1,488,063	343,453	23%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		2,785,593	-	2,785,593	100%
		265,772,473	248,336,192	17,436,281	7%
Total del activo		375,797,598	358,669,648	17,127,950	5%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	7,499,995	18,499,995	(11,000,000)	-59%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.3	29,697,340	26,919,703	2,777,648	10%
Pasivo por uso de arrendamiento		490,979	-	490,979	100%
Pasivos por beneficios a empleados	7	1,720,229	2,071,157	(350,928)	-17%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	1,911,796	6,908,459	(5,086,663)	-73%
Provisiones	9	614,184	614,184	-	0%
Ingresos diferidos	10	19,326,941	20,347,114	(1,020,173)	-5%
		61,261,474	79,490,613	(14,189,139)	-18%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	35,568,211	21,918,671	13,681,540	62%
Pasivo por uso de arrendamiento		2,785,593	-	2,785,593	100%
Pasivos por beneficios a empleados	7	607,510	607,510	-	0%
Pasivo por impuesto diferido ****		13,060,506	13,218,740	(158,234)	-1%
		52,381,820	36,072,921	16,308,899	45%
Total del pasivo		113,643,294	115,523,534	2,119,760	2%
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	170,895,885	151,240,472	19,655,414	13%
Resultados Ejercicio		18,231,294	22,878,518	(4,647,224)	-20%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	64,857,712	64,857,712	-	0%
Total del patrimonio		262,154,304	247,146,114	15,008,190	6%
Total del pasivo y del patrimonio		375,797,598	358,669,648	17,127,950	5%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL


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


ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 162916 - T
ECOVIS COLOMBIA S.A.S


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLINICA DE MARLY S.A.

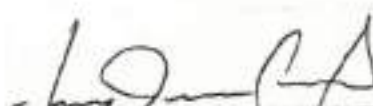
(En miles de Pesos)


Al 30 de
Junio de

Al 31 de
Diciembre de

ACTIVO	NOTAS	2019	2018	VARIACION	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	(3,108,281)	2,888,486	(5,996,767)	-208%
Inversiones	2.1	27,454,180	25,401,023	2,053,157	8%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.2	81,890,113	77,808,840	4,081,273	5%
Inventarios	4	3,299,134	4,237,107	(937,973)	-22%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		490,979	-	490,979	100%
		110,025,125	110,333,456	(308,331)	0%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	134,791,781	120,120,385	14,671,396	12%
Otros Activos Financieros	2.4	282,208	935,903	(653,695)	-72%
Propiedades, planta y equipo	5	95,804,842	95,128,284	676,558	1%
Propiedades de inversión	5.1	30,088,998	30,404,548	(315,550)	-1%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	86,049	137,921	(51,872)	-38%
Otros activos no financieros no corrientes		111,490	111,490	-	0%
Activos por impuesto diferido ****		1,841,518	1,468,063	373,455	23%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		2,785,593	-	2,785,593	100%
		265,772,473	248,336,192	17,436,281	7%
Total del activo		375,797,598	358,669,648	17,127,950	5%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	7,499,996	18,499,996	(11,000,000)	-59%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.3	29,697,349	26,919,703	2,777,646	10%
Pasivo por uso de arrendamiento		490,979	-	490,979	100%
Pasivos por beneficios a empleados	7	1,720,229	2,071,157	(350,928)	-17%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	1,811,796	6,998,459	(5,086,663)	-73%
Provisiones	9	614,184	614,184	-	0%
Ingresos diferidos	10	19,328,941	20,347,114	(1,020,173)	-5%
		61,261,474	75,456,613	(14,189,139)	-16%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	35,598,211	21,916,671	13,681,540	62%
Pasivo por uso de arrendamiento		2,785,593	-	2,785,593	100%
Pasivos por beneficios a empleados	7	937,510	937,510	-	0%
Pasivo por impuesto diferido ****		13,060,506	13,218,740	(158,234)	-1%
		52,381,820	36,072,921	16,308,899	45%
Total del pasivo		113,643,294	111,529,534	2,113,760	2%
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	170,896,886	151,240,472	19,656,414	13%
Resultados Ejercicio		18,231,294	22,878,518	(4,647,224)	-20%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	64,857,712	64,857,712	-	0%
Total del patrimonio		262,154,304	247,146,114	15,008,190	6%
Total del pasivo y del patrimonio		375,797,598	358,669,648	17,127,950	5%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL



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

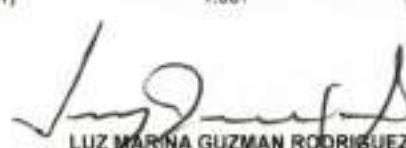

ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 162916 - T
ECOVIS COLOMBIA S.A.S

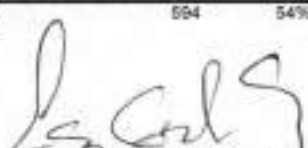
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE:
CLINICA DE MARLY S.A.**

[En miles de Pesos]

	NOTAS	2019	2018	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	90.634.677	86.095.946	4.538.731	5%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	58.934.230	55.948.808	2.985.422	5%
(=) GANANCIA BRUTA		31.700.447	30.147.138	1.553.309	5%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	11.547.371	10.409.299	1.138.072	11%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		20.153.076	19.737.839	415.237	2%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	775.296	1.469.509	(694.213)	-47%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	2.683.804	2.135.417	528.187	25%
(+) OTROS INGRESOS	17	7.937.265	4.488.482	3.448.783	77%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	737.465	2.362.870	(1.625.405)	-69%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		25.464.568	21.197.543	4.267.025	20%
(-) IMPUESTO DE RENTA		7.233.274	9.353.075	(2.119.801)	-23%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		18.231.294	11.844.468	6.386.826	54%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		1.697	1.102	594	54%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL


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


ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 162916 - T
ECOVIS COLOMBIA S.A.S.


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

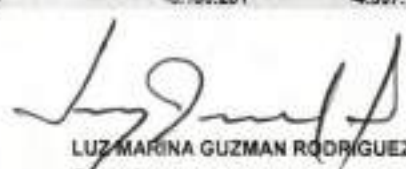
(En miles de Pesos)


Método Directo

PARA LOS ESTADOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE:

CONCEPTOS	2019	2018	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	92.069.798	90.144.250	1.925.548	2%
(-) Pagos a Proveedores	78.499.614	76.775.513	1.724.101	2%
(-) Pagos a Empleados	8.199.657	6.528.591	1.671.066	26%
(*) Efectivo generado de actividades de operación	5.370.327	6.840.148	-1.469.819	-21%
(-) Impuesto de Renta Pagado	11.379.479	9.903.734	1.475.745	15%
(=) flujos netos de actividades de operación	-6.009.152	-3.063.588	-2.945.564	98%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	3.883.133	670.222	3.012.911	450%
(+) Ingresos por dividendos	842	130.505	-129.663	-99%
(+) Intereses Recibidos	801.196	1.158.783	-355.587	-31%
(=) flujos netos de actividades de inversión	-2.881.095	617.068	-3.498.161	-567%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
(+) Préstamos tomados a largo plazo	34.000.000	0	34.000.000	100%
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero- prestamos	29.110.125	2.861.336	26.248.789	917%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	1.180.804	926.557	254.247	27%
(-) Intereses Pagados	814.491	773.137	41.354	5%
(=) flujos netos de actividades de financiación	2.894.480	-4.561.030	7.455.510	-163%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	-5.995.767	-7.007.552	1.011.785	-14%
(+) Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio	2.886.486	2.410.429	476.057	20%
(=) flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio	-3.109.281	-4.597.123	1.487.842	-32%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL



LUZ MARINA GUZMAN RODRIGUEZ
Contador
T.P. 57.198 - T



ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 162916 - T
ECOVIS COLOMBIA S.A.S.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CLINICA DE MARLY S.A.
 (En miles de Pesos)
AL 30 DE JUNIO DE 2019

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas Obligatorias	Reserva Estatutarias	Superávit Prima en Coloc. Acciones	Resultados del ejercicio	TOTAL
<i>Notas</i>						
Saldo al 31 de diciembre de 2016	108.093	997.601	115.878.561	8.061.320	85.057.044	210.102.619
Pago de Dividendos					-2.868.560	-2.868.560
Utilidades Acumuladas			17.330.772		-17.330.772	-
Resultados del Periodo					19.934.329	19.934.329
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 30 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	-
Utilidades Acumuladas					18.231.294	18.231.294
Saldo al 30 de Junio de 2019	108.093	997.601	169.898.285	8.061.320	87.736.229	262.154.304


 LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
 GERENTE GENERAL


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


 ISIS LICETH GRANADOS RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 162916 - T
 ECOVIS COLOMBIA S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2019	2018	VARIACION
Caja		117.354	62.196	55.158
Bancos Nacionales		(6.473.439)	391.982	(6.865.421)
Bancos Extranjeros		323.562	56.869	266.693
Cuentas de ahorro		2.290.770	1.329.832	960.938
Inversiones menores a 90 días		632.472	1.045.607	(413.135)
TOTAL DISPONIBLE		(3.109.281)	2.886.486	(5.995.767)

INVERSIONES TEMPORALES	2.1	2019	2018	VARIACION
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivienda		-	213.531	(213.531)
C.D.T. Banco Sudameris		2.650.254	2.581.922	68.332
C.D.T. Banco Finandina		2.298.647	2.244.865	53.782
C.D.T. Bancolombia		177.231	892.219	(714.988)
C.D.T. Banco Compartir		280.691	273.488	7.205
C.D.T. Corficolombiana		3.385.503	-	3.385.503
C.D.T. Leasing Corficolombiana		197.740	3.471.020	(3.273.280)
C.D.T. Banco Multibank		3.775.235	2.238.031	1.537.204
C.D.T. Banco Occidente		362.837	941.480	(578.643)
C.D.T. Credifinanciera		4.573.826	4.431.571	142.255
C.D.T. Financiera Juriscoop		4.003.198	2.428.131	1.575.067
Sub-total C.D.T.		21.685.162	19.716.256	1.968.906
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Correval		2.339.839	2.279.643	60.196
Sub-total Fiducias		2.339.839	2.279.643	60.196
MONEDA EXTRANJERA				
FONDO DE VALORES Credit Suisse (US\$)		3.429.179	3.405.124	24.055
Total Inversiones en Moneda Extranjera		3.429.179	3.405.124	24.055
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		27.454.180	25.401.023	2.053.157

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2	2019	2018	VARIACION
Cientes Facturas por Radicar		21.783.451	11.727.385	10.056.066
Cientes Facturas Radicadas		54.222.646	55.144.237	(921.591)
Cientes Facturas Glosadas		4.124.478	5.464.334	(1.339.856)
Abonos Pendiente por Aplicar		(10.040.064)	(8.639.944)	(1.400.120)
Servicios Hospitalarios por Facturar		12.319.775	16.379.250	(4.059.475)
Compañías vinculadas		1.107.908	281.357	846.551
Arrendamientos		494.089	257.402	236.687
Préstamos de vivienda		106.889	168.116	(59.227)
Anticipos y Avances		4.278.772	5.788.032	(1.509.260)
Documentos por Cobrar		-	128.584	(128.584)
Otros Deudores		111.071	37.886	73.185
Anticipo Impuestos y Contribuciones		2.817.438	76.953	2.740.485
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		91.329.453	86.794.592	4.534.861
Deterioro clientes		(9.439.340)	(8.985.752)	(453.588)
Sub total deterioro		(9.439.340)	(8.985.752)	(453.588)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		81.890.113	77.808.840	4.081.273

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2.3	2019	2018	VARIACION
Proveedores Nacionales		10.448.119	10.143.696	304.423
Proveedores Nacionales con Remisión		864.137	466.434	377.703
Proveedores del Exterior		1.114.484	1.014.274	100.210
Compañías Vinculadas		158.712	40.075	118.637
Gastos Financieros		137.971	137.970	1
Honorarios		3.260.902	3.378.051	(117.179)
Servicios		3.710.010	3.478.374	233.636
Arrendamientos		231.141	114.339	116.802
Servicios Públicos		156.380	16.189	140.191
Seguros		42.445	-	42.445
Dividendos		3.475.578	1.683.492	1.792.086
Retenciones y aportes Nómina		682.060	739.617	(57.557)

Acreeedores Varios	155.324	65.811	89.513
Cuentas en participación	3.849.728	4.441.570	(591.842)
Otros pasivos	1.410.358	1.181.571	228.787
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	29.697.349	26.919.703	2.777.646

OTROS ACTIVO FINANCIEROS	2.4	2019	2018	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		-	676.317	(676.317)
BANCO DAVIVIENDA S.A.				
* Costo Ajustado		12.791	9.771	3.020
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA				
* Costo Ajustado		26.370	26.370	-
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		262.206	935.503	(673.297)

PRESTAMOS	2.5	2019	2018	VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Corto Plazo		7.499.998	18.499.998	(11.000.000)
Obligaciones Largo Plazo		35.598.211	21.916.671	13.681.540
TOTAL PRESTAMOS		43.098.207	40.416.667	2.681.540

INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS	3	2019	2018	VARIACION
LITOMEDICA S.A.				
* Costo Ajustado		9.488.138	9.488.138	-
* Dividendos		(113.928)	(113.928)	-
* Utilidad método participación		2.492.985	1.794.711	698.274
Sub- total Inversión		11.847.195	11.148.921	698.274
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA.				
* Costo Ajustado		603.477	603.477	-
* Utilidad/ perdida método participación		(391.936)	(320.081)	(71.855)
* Deterioro		(211.541)	(283.396)	71.855
Sub- total Inversión		-	-	-
JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS				
* Costo Ajustado		63.825.157	63.825.157	-
* Adición		63.030.167	52.030.167	11.000.000
* Utilidad/ perdida método participación		(3.910.738)	(6.883.862)	2.973.124
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS		134.791.781	120.120.383	14.671.398

INVENTARIOS	4	2019	2018	VARIACION
BODEGA				
INVENTARIOS FARMACIA		558.589	641.412	(82.823)
BODEGA AUXILIAR DE FARMACIA		1.656.316	2.513.349	(857.033)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX		377.783	443.373	(65.590)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL		191.229	232.370	(41.141)
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13		146.724	152.405	(5.681)
BODEGA DROGUERIA CALLE 50 INSUMOS-MEDIC		5.971	6.030	(59)
BODEGA REAL HEMODINAMIA		43.787	32.957	10.830
BODEGA URGENCIAS		36.319	24.144	12.175
BANCO DE SANGRE		70.536	38.082	32.454
INGENIERIA		9.278	7.453	1.825
ENDOSCOPIA		149.205	131.271	17.934
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL		17.577	17.163	414
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY		6.387	1.932	4.455
INVENTARIOS UNIMARLY ODONTOLOGIA		2.395	2.656	(261)
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY		17.309	9.101	8.208
INVENTARIOS ESCANOGRAFIA		8.888	7.846	1.042
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA		8.849	4.821	4.028
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY		6.062	7.008	(947)
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR		1.007	1.106	(99)
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY		1.773	3.051	(1.278)
CLINICA DE HERIDAS		6.802	6.407	395

INVENTARIOS CARDIOLOGIA	3.105	3.518	(413)
INVENTARIOS ESTERILIZACION	54	12	42
REGALOS MARLY	9.460	5.559	3.901
PVP CHIA	27.678	27.203	475
OTRAS BODEGAS DIFERENC	(156)	-	(156)
DETERIORO	(63.793)	(83.123)	19.330
COMPRAS BODEGAS PROPIAS	3.299.134	4.237.107	(937.973)

COMPRAS BODEGAS PROPIAS	14.768.778	31.602.039	(16.833.261)
COMPRAS MERCANCIA EN CONSIGNACION	2.076.972	4.617.932	(2.538.960)
TOTAL COMPRAS INVENTARIOS	16.847.750	36.219.971	(19.372.221)

SALIDAS POR CONSUMOS HOSPITALARIOS	15.861.953	32.790.161	(16.928.228)
SALIDAS POR CONSUMOS DE AREAS	2.677.061	5.328.251	(2.651.190)
SALIDAS POR VENTA AL PUBLICO	1.362.190	3.026.613	(1.664.423)
SALIDAS POR VENCIMIENTO Y AVERIAS	12.912	40.737	(27.825)
TOTAL SALIDAS	19.914.116	41.185.782	(21.271.666)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	2019	2018	VARIACION
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		25.340.076	17.838.262	7.501.814
Construcciones en Curso		1.382.074	540.795	841.279
Total No Depreciable		26.722.150	18.379.057	8.343.093
DEPRECIABLE				
Edificios		57.604.029	64.907.562	(7.303.533)
Maquinaria y Equipo		1.609.949	1.594.290	15.659
Equipo Clínico		26.917.580	24.982.201	1.935.379
Equipo de Transporte		147.201	147.200	1
Equipo de Computo		5.159.486	5.024.448	135.038
Equipo de Hotelería		4.313.534	4.320.118	(6.584)
Equipo de Oficina		4.117.096	4.011.873	105.223
Subtotal Depreciables		99.868.875	104.987.692	(5.118.817)
DEPRECIACIÓN		(30.786.183)	(28.238.465)	(2.547.718)
Edificios		(9.213.781)	(8.303.203)	(910.578)
Maquinaria y Equipo		(882.385)	(822.852)	(59.533)
Equipo Clínico		(12.634.162)	(11.656.708)	(977.454)
Equipo de Transporte		(60.547)	(46.426)	(14.121)
Equipo de Computo		(4.062.576)	(3.818.539)	(244.037)
Equipo de Hotelería		(1.559.582)	(1.385.623)	(173.959)
Equipo de Oficina		(2.373.150)	(2.205.114)	(168.036)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		95.804.842	95.128.284	676.558

PROPIEDAD DE INVERSION	5.1	2019	2018	VARIACION
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		16.294.455	16.294.455	-
DEPRECIABLE				
Edificios		17.250.419	17.250.419	-
DEPRECIACIÓN				
Edificios - Propiedad de Inversión		(3.455.878)	(3.140.326)	(315.552)
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION		30.088.996	30.404.548	(315.552)

ACTIVOS INTANGIBLES	6	2019	2018	VARIACION
Fidelcomisos- otros		7.550	7.990	(440)
Licencias		622.126	618.009	4.119
Amortización		(543.629)	(488.078)	(55.551)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		86.049	137.921	(51.872)

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	2019	2018	VARIACION
CORTO PLAZO				
Nómina por Pagar		13.195	2.709	10.486
Cesantías Consolidadas		542.962	939.311	(396.329)
Intereses sobre Cesantías		32.148	105.810	(73.662)
Vacaciones Consolidadas		628.352	582.429	45.963
Primas Extralegales		460.198	400.666	59.532

Pensiones por Pagar		43.314	40.232	3.082
Sub total Corto Plazo		1.720.229	1.071.157	(350.928)
LARGO PLAZO				
Cesantías Consolidadas		46.742	46.742	-
Primas Extralegales		726.898	726.898	-
Pensiones por Pagar		163.870	163.870	-
Sub total Largo Plazo		937.510	937.510	-
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.657.739	3.008.667	350.928

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2019	2018	VARIACION
Impuesto a la Renta		1.060.096	6.051.437	4.991.341
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		648.020	646.109	1.911
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		203.690	300.913	(97.223)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1.911.796	6.998.459	5.086.663

PROVISIONES	9	2019	2018	VARIACION
Litigios		614.184	614.184	-
TOTAL PROVISIONES		614.184	614.184	-

INGRESOS DIFERIDOS	10	2019	2018	VARIACION
Contratos prestación de servicios de salud		11.651.099	10.298.574	1.352.525
Anticipos Clientes		7.675.842	10.048.540	(2.372.698)
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		19.326.941	20.347.114	(1.020.173)

RESERVAS	11	2019	2018	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		169.098.377	149.442.963	19.655.414
Reserva por exposición a la inflación		799.908	799.908	-
Total Reservas Estatutarias		169.898.285	150.242.871	19.655.414
TOTAL RESERVAS		170.895.886	151.240.472	19.655.414

UTILIDADES	11	2019	2018	VARIACION
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas		64.857.712	64.857.712	-
TOTAL UTILIDADES		64.857.712	64.857.712	-

INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS	12	2019	2018	VARIACION
Servicios Hospitalarios		90.802.408	83.441.058	7.361.350
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(2.721.169)	(3.497)	(2.717.672)
Total Servicios Hospitalarios		88.081.237	83.437.571	4.643.666
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		2.553.440	2.658.375	(104.935)
Sub total Medicamentos		2.553.440	2.658.375	(104.935)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		90.634.677	86.095.946	4.538.731

COSTOS DE VENTAS	13	2019	2018	VARIACION
Costos Servicios Hospitalarios		58.022.397	53.102.045	2.920.352
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		2.911.833	2.846.763	65.070
TOTAL COSTO DE VENTAS		60.934.230	55.948.808	2.985.422

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS	14	2019	2018	VARIACION
Gastos de personal		3,906,233	3,764,053	142,180
Honorarios		344,525	371,892	(27,367)
Impuestos		797,409	566,655	230,754
Contribuciones y afiliaciones		8,858	18,352	(11,495)
Seguros		503,658	276,555	227,103
Arrendamientos		28,814	55,425	(26,611)
Legales		6,457	8,090	(1,633)
Servicios		2,429,383	2,598,966	(169,583)
Mantenimientos		823,834	398,033	425,801
Gastos de viaje		19,900	1,372	18,528
Amortizaciones		55,552	38,188	17,364
Depreciación		1,542,388	1,581,222	(38,834)
Deterioro		458,405	29,430	428,975
Diversos		623,957	701,066	(77,109)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		11,547,371	10,409,299	1,138,072

INGRESOS FINANCIEROS	15	2019	2018	VARIACION
Intereses		755,243	1,360,309	(605,066)
Diferencia en cambio		20,053	89,200	(69,147)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		775,296	1,469,509	(694,213)

COSTOS FINANCIEROS	16	2019	2018	VARIACION
Intereses		1,864,727	1,423,132	441,595
Diferencia en cambio		62,167	178,289	(116,132)
Multas y Sanciones		2,494	9,472	(6,978)
Otros Gastos y comisiones Bancarias		96,906	72,013	24,893
Impuesto 4 por mil		637,310	452,501	184,809
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		2,683,604	2,135,417	528,187

OTROS INGRESOS	17	2019	2018	VARIACION
Arrendamientos		1,779,351	1,715,851	63,500
Dividendos		843	173,616	(172,773)
Intermediación de Servicios		5,505	32,386	(26,880)
Indemnizaciones		40,458	3,102	37,356
Servicios Administrativos		485,247	516,563	(31,316)
Recuperaciones		1,515,355	1,480,109	35,256
Utilidad venta Activos		210,460	-	210,460
Otras Devoluciones en venta		(15)	(229)	214
Método de participación		3,671,397	173,480	3,497,917
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		228,654	383,605	(164,951)
TOTAL OTROS INGRESOS		7,937,265	4,488,482	3,448,783

GASTOS NO OPERACIONALES	18	2019	2018	VARIACION
Retiro de Activos		191,876	208	191,668
Método Participación		72,010	2,016,405	(1,944,395)
Impuestos Asumidos		399,150	138,057	261,093
Otros Costos no Deducibles		74,429	208,190	(133,761)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		737,465	2,362,870	(1,625,405)