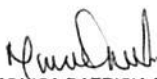


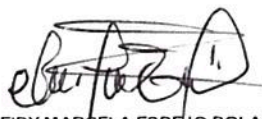
Clínica de Marly S.A.
Estados Financieros Separados
30 de septiembre 2023

CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre		
ACTIVO	NOTAS	2.023	2.022	VARIACION	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	18.818.972	21.927.497	(3.108.525)	-14%
Inversiones	2.1	51.446.495	40.555.496	10.890.999	27%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.2	98.595.289	66.533.886	32.061.403	48%
Inventarios	4	3.712.144	4.350.527	(638.383)	-15%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		273.046	310.844	(37.798)	-12%
		172.845.946	133.678.250	39.167.696	29%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	195.290.178	181.170.600	14.119.578	8%
Otros Activos Financieros	2.4	254.945	258.124	(3.179)	-1%
Propiedades, planta y equipo	5	139.879.932	140.745.983	(866.051)	-1%
Propiedades de inversión	5	58.585.657	59.322.807	(737.150)	-1%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	853.638	1.097.049	(243.411)	-22%
Otros activos no financieros no corrientes		111.490	111.490	-	0%
Activos por impuesto diferido		3.506.079	3.157.160	348.919	11%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		486.828	731.060	(244.232)	-33%
		398.968.747	386.594.273	12.374.474	3%
Total del activo		571.814.693	520.272.523	51.542.170	10%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	8.395.833	8.395.836	(3)	0%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.3	34.750.541	23.377.042	11.373.499	49%
Pasivo por uso de arrendamiento		228.598	304.753	(76.155)	-25%
Pasivos por beneficios a empleados	7	3.011.081	2.560.384	450.697	18%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	21.063.926	10.325.538	10.738.388	104%
Provisiones	9	614.184	614.184	-	0%
Ingresos diferidos	10	9.698.030	12.372.982	(2.674.952)	-22%
		77.762.194	57.950.719	19.811.475	34%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	5.022.569	11.319.442	(6.296.873)	-56%
Pasivo por uso de arrendamiento		456.241	781.748	(325.507)	-42%
Pasivos por beneficios a empleados	7	343.244	343.244	-	0%
Pasivo por impuesto diferido		28.520.555	29.394.788	(874.233)	-3%
		34.342.609	41.839.222	(7.496.613)	-18%
Total del pasivo		112.104.803	99.789.941	12.314.862	12%
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	289.630.394	243.493.862	46.136.532	19%
Superavit por Valorizaciones		49.203.712	49.203.711	1	0%
Resultados Ejercicio		47.671.831	54.581.056	(6.909.225)	-13%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	65.034.541	65.034.541	-	0%
Total del patrimonio		459.709.890	420.482.582	39.227.308	9%
Total del pasivo y del patrimonio		571.814.693	520.272.523	51.542.170	10%


LUIS EDUARDO CAVELLIER CASTRO
Gerente General


MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T


LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T. P. 171459-T
ECOVIS COLOMBIA SAS

CLINICA DE MARLY S.A.

ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2.023	2.022	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	182.504.143	162.915.309	19.588.834	12%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	114.938.799	106.734.494	8.204.305	8%
(=) GANANCIA BRUTA		67.565.344	56.180.815	11.384.529	20%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	28.189.904	20.196.561	7.993.343	40%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		39.375.440	35.984.254	3.391.186	9%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	5.584.095	3.290.923	2.293.172	70%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	4.711.445	2.747.604	1.963.841	71%
(+) OTROS INGRESOS	17	25.611.894	21.860.139	3.751.755	17%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	199.596	450.554	(250.958)	-56%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		65.660.388	57.937.158	7.723.230	13%
(-) IMPUESTO DE RENTA		17.988.557	17.828.597	159.960	1%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		47.671.831	40.108.561	7.563.270	19%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		4.437	3.733	704	19%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

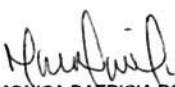
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

CLINICA DE MARLY S.A.

(En miles de Pesos)

	NOTAS	2.023	2.022	VARIACION	%
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACION DE PPYE		64.636.877	-	64.636.877	100%
IMPUESTO DIFERIDO POR REVALUACION DE PPYE		(15.433.165)	-	(15.433.165)	-100%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		49.203.712	-	49.203.712	-100%
UTILIDAD DESPUES DE OTRO RESULTADO DEL EJERCICIO		96.875.543	40.108.561	56.766.982	


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General


MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T


LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T. P. 171459-T
ECOVIS COLOMBIA SAS

CLÍNICA DE MARLY S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO METODO DIRECTO

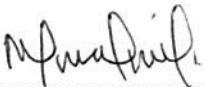
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTOS	2023	2022	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	158.848.121	140.245.469	18.602.652	13%
(-) Pagos a Proveedores	119.833.523	97.942.961	21.890.562	22%
(-) Pagos a Empleados	19.176.410	15.338.580	3.837.830	25%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	19.838.187	26.963.928	(7.125.741)	-26%
(-) Impuesto de Renta Pagado	12.884.311	8.661.992	4.222.319	49%
(=) flujos netos de actividades de operación	6.953.876	18.301.936	(11.348.060)	-62%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	3.054.849	7.025.375	(3.970.526)	-57%
(+) Ingresos por dividendos	746.126	6.838.302	(6.092.176)	100%
(+) Intereses Recibidos	4.836.767	1.636.027	3.200.740	196%
(=) flujos netos de actividades de inversión	2.528.044	1.448.954	1.079.090	74%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero - Prestamos	6.296.876	6.296.877	(1)	0%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	4.495.564	3.821.896	673.668	18%
(-) Intereses Pagados	1.798.005	1.577.371	220.634	14%
(=) flujos netos de actividades de financiación	(12.590.444)	(11.696.144)	(894.300)	8%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	(3.108.525)	8.054.746	(11.163.271)	-139%
(+) Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio	21.927.497	26.009.764	(4.082.267)	-16%
(=) flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio	18.818.972	34.064.510	(15.245.538)	-45%



LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General



MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T



LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T. P. 171459-T
ECOVIS COLOMBIA SAS



CLÍNICA DE MARLY

Clínica en Salud

(Vigilados por SUPERSALUD)

CLÍNICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas	Capital Suscrito y Pagado	Reservas Obligatorias	Reserva Estatutarias	Superávit Prima en Coloc. De acciones.	Superávit Valorización Propiedad Planta y Equipo	Utilidades Acumuladas	Resultados del ejercicio	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	108.093	997.601	203.662.899	8.061.320	-	64.857.712	27.451.083	305.138.708
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(3.771.029)	(3.771.029)
Reservas Estatutarias	-	-	23.680.054	-	-	-	(23.680.054)	-
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	48.974.386	48.974.386
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	108.093	997.601	227.342.953	8.061.320	-	64.857.712	48.974.386	350.342.065
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(33.821.078)	(33.821.078)
Reservas Estatutarias	-	-	15.153.307	-	-	-	(15.153.307)	-
Superávit por Valorización	-	-	-	-	49.203.711	-	-	49.203.711
Utilidades Acumuladas	-	-	-	-	-	176.828	-	176.828
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	54.581.056	54.581.056
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	108.093	997.601	242.496.260	8.061.320	49.203.711	65.034.540	54.581.057	420.482.582
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(8.444.525)	(8.444.525)
Reservas Estatutarias	-	-	46.136.529	-	-	-	(46.136.529)	-
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	47.671.831	47.671.831
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	108.093	997.601	288.632.789	8.061.320	49.203.711	65.034.540	47.671.834	459.709.890


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General


MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T


LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T. P. 171459-T
ECOVIS COLOMBIA SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CLINICA DE MARLY S.A.

1 Efectivo y Equivalente de efectivo

	Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	
	2.023	2.022	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		
Caja	100.049	53.789	46.260
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes	7.590.862	6.985.527	605.335
Bancos Extranjeros	4.367.904	4.001.418	366.486
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros	6.760.157	10.886.763	(4.126.606)
TOTAL DISPONIBLE	18.818.972	21.927.497	(3.108.525)

2.1 Inversiones Negociables

	2.1	2.023	2.022	VARIACION
INVERSIONES TEMPORALES				
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivienda		11.720.935	9.649.469	2.071.466
C.D.T. Banco Sudameris		1.663.271	3.118.504	(1.455.233)
C.D.T. Banco Finandina		2.193.205	2.773.107	(579.902)
C.D.T. BBVA Colombia		10.084.227	8.213.508	1.870.719
C.D.T. Bancolombia		52.414	47.793	4.621
C.D.T. Banco Comercial AV Villas S.A.		1.681.896	1.522.789	159.107
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		214.010	195.904	18.106
C.D.T. Banco Occidente		14.407.072	5.080.222	9.326.850
C.D.T. Credifinanciera		1.209.867	1.115.558	94.309
C.D.T. Financiera Juniscoop		1.137.556	1.025.963	111.593
Sub-total C.D.T.		44.364.453	32.742.817	11.621.636
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Credicorp Capital Colombia		2.764.283	2.845.458	(81.175)
Sub-total Fiducias		2.764.283	2.845.458	(81.175)
MONEDA EXTRANJERA				
C.D.T. BANCO OCCIDENTE PANAMA (US\$1,065,124.46)		4.317.759	4.967.221	(649.462)
Total Inversiones en Moneda Extranjera		4.317.759	4.967.221	(649.462)
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		51.446.495	40.555.496	10.890.999

2.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

	2.2	2.023	2.022	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
Clientes Facturas por Radicar		17.216.741	12.879.534	4.337.207
Clientes Facturas Radicadas		59.790.840	71.637.131	(11.846.291)
Clientes Facturas Glosadas		4.730.391	3.206.009	1.524.382
Abonos Pendiente por Aplicar		(10.985.483)	(24.037.408)	13.051.925
Servicios Hospitalarios por Facturar		25.867.759	14.114.628	11.753.131
Compañías vinculadas		591.406	478.798	112.608
Arrendamientos		324.327	285.614	38.713
Anticipos y Avances		75.771	95.080	(19.309)
Documentos por cobrar		-	242.615	(242.615)
Otros Deudores		295.392	5.937	289.455
Anticipo Impuestos y Contribuciones		11.906.356	12.219	11.894.137
Dividendos por cobrar		450.300	-	450.300
Gastos pagados por anticipado		309.435	-	309.435
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		110.573.235	78.920.157	31.653.078
Deterioro clientes		(11.977.946)	(12.386.271)	408.325
Sub total deterioro		(11.977.946)	(12.386.271)	408.325
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		98.595.289	66.533.886	32.061.403

2.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

	Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	
	2.023	2.022	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2.3		
Proveedores Nacionales	6.308.565	4.272.754	2.035.811
Proveedores Nacionales con Remisión	642.627	588.293	54.334
Proveedores del Exterior	30.038	221.822	(191.784)
Compañías Vinculadas	140.956	137.636	3.320
Gastos Financieros	9.450	8.311	1.139
Honorarios	11.355.169	8.310.956	3.044.213
Servicios	4.287.968	3.092.126	1.195.842
Arrendamientos	97.898	106.245	(8.347)
Servicios Públicos	396.575	4.232	392.343
Dividendos	6.874.556	3.185.487	3.689.069
Retenciones y aportes Nómina	711.808	655.939	55.869
Acreedores Varios	264.901	148.585	116.316
Cuentas en participación	438.180	680.488	(242.308)
Otros pasivos	3.191.850	1.964.168	1.227.682
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	34.750.541	23.377.042	11.373.499

2.4 Otros Activos financieros

	2.023	2.022	VARIACION
OTROS ACTIVO FINANCIEROS	2.4		
COLSANITAS S.A.			
* Costo Ajustado	205.342	205.342	-
INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S.A.			
* Costo Ajustado	17.703	17.703	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.			
* Costo Ajustado	5.530	8.709	(3.179)
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA			
* Costo Ajustado	26.370	26.370	-
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	254.945	258.124	(3.179)

2.5 Bancos Nacionales - Pagarés

	2.023	2.022	VARIACION
PRESTAMOS	2.5		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Obligaciones Corto Plazo	8.395.833	8.395.836	(3)
Obligaciones Largo Plazo	5.022.569	11.319.442	(6.296.873)
TOTAL PRESTAMOS	13.418.403	19.715.278	(6.296.875)

3 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos

	Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	
INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS	3	2.023	2.022 VARIACION
LITOMEDICA S.A.			
* Costo Ajustado	9.468.138	9.468.138	-
* Dividendos	(4.133.941)	(2.948.520)	(1.185.421)
* Utilidad (Pérdida) método participación	9.964.803	9.462.316	502.487
Sub- total Inversión	15.299.000	15.981.934	(682.934)
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .			
* Costo Ajustado	603.477	603.477	-
* Adición	2.369.019	2.369.019	-
* Utilidad/ pérdida método participación	(149.306)	(171.954)	22.648
Sub- total Inversión	2.823.190	2.800.542	22.648
JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS			
* Costo Ajustado	63.825.157	63.825.157	-
* Adición	79.342.519	79.342.519	-
* Dividendos	(16.291.326)	(16.291.326)	-
* Utilidad/ pérdida método participación	50.291.638	35.511.774	14.779.864
	177.167.988	162.388.124	14.779.864
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	195.290.178	181.170.600	14.119.578

4 Inventarios

INVENTARIOS	4	2.023	2.022 VARIACION
BODEGA			
INVENTARIOS FARMACIA	518.841	471.691	47.150
BODEGA PRINCIPAL	2.080.270	2.745.498	(665.228)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX	362.648	381.981	(19.333)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL	228.750	286.907	(58.157)
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13	134.864	116.333	18.531
BODEGA REAL HEMODINAMIA	58.219	55.206	3.013
BODEGA URGENCIAS	32.817	31.301	1.516
BANCO DE SANGRE	77.193	78.895	(1.702)
INGENIERIA	38.994	7.995	30.999
ENDOSCOPIA	194.443	166.846	27.597
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL	24.613	26.494	(1.881)
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY	3.233	8.526	(5.293)
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY	8.790	20.115	(11.325)
INVENTARIOS ESCANOGRFIA	5.913	4.023	1.890
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA	2.890	4.573	(1.683)
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY	4.337	6.994	(2.657)
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR	1.914	576	1.338
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY	3.025	2.496	529
CLINICA DE HERIDAS	6.315	7.748	(1.433)
INVENTARIOS CARDIOLOGIA	2.701	1.956	745
INVENTARIOS ESTERILIZACION	37	32	5
REGALOS MARLY	2.256	2.492	(236)
PVP CHIA	32.397	30.249	2.148
DETERIORO	(113.316)	(108.400)	(4.916)
TOTAL INVENTARIOS	3.712.144	4.350.527	(638.383)

5 Propiedad Planta y Equipo

	Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	
	5	2.023	2.022 VARIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
NO DEPRECIABLE			
Terrenos	43.248.410	43.248.410	-
Construcciones en Curso	798.439	591.404	207.035
Total No Depreciable	44.046.849	43.839.814	207.035
DEPRECIABLE			
Edificios	87.102.912	87.091.655	11.257
Maquinaria y Equipo	1.815.035	1.810.173	4.862
Equipo Clínico	44.614.904	39.107.689	5.507.215
Equipo de Transporte	375.000	375.000	-
Equipo de Cómputo	8.111.454	7.883.019	228.435
Equipo de Hotelería	5.033.100	5.032.284	816
Equipo de Oficina	4.962.183	4.835.297	126.886
Equipo en Tránsito	233.270	1.750.288	(1.517.018)
Subtotal Depreciables	152.247.858	147.885.405	4.362.453
DEPRECIACIÓN	(56.414.775)	(50.979.236)	(5.435.539)
Edificios	(17.661.332)	(15.825.389)	(1.835.943)
Maquinaria y Equipo	(1.367.135)	(1.290.379)	(76.756)
Equipo Clínico	(23.558.032)	(21.129.179)	(2.428.853)
Equipo de Transporte	(219.117)	(184.946)	(34.171)
Equipo de Cómputo	(6.223.465)	(5.731.889)	(491.576)
Equipo de Hotelería	(3.272.474)	(2.964.514)	(307.960)
Equipo de Oficina	(4.113.220)	(3.852.940)	(260.280)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	139.879.932	140.745.983	(866.051)

	5	2.023	2.022 VARIACION
PROPIEDAD DE INVERSIÓN			
NO DEPRECIABLE			
Terrenos	29.932.165	29.932.164	1
DEPRECIABLE			
Edificios	35.039.325	35.039.325	-
DEPRECIACIÓN			
Edificios - Propiedad de Inversión	(6.385.833)	(5.648.682)	(737.151)
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSIÓN	58.585.657	59.322.807	(737.150)

6 Intangibles

	6	2.023	2.022 VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES			
Fideicomisos- otros	4.820	4.820	-
Licencias	2.405.590	2.400.678	4.912
Amortización	(1.556.772)	(1.308.449)	(248.323)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	853.638	1.097.049	(243.411)

7 Beneficios a empleados

	7	2.023	2.022 VARIACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
CORTO PLAZO			
Nómina por Pagar	-	16.883	(16.883)
Cesantías Consolidadas	1.096.810	1.289.655	(192.845)
Intereses sobre Cesantías	97.517	149.223	(51.706)
Prima de Servicios	373.647	-	373.647
Vacaciones Consolidadas	1.068.934	771.401	297.533
Primas Extralegales	366.519	323.669	42.850
Pensiones por Pagar	7.654	9.553	(1.899)
Sub total Corto Plazo	3.011.081	2.560.384	450.697
LARGO PLAZO			
Primas Extralegales	320.135	320.135	(0)
Pensiones por Pagar	23.109	23.109	0
Sub total Largo Plazo	343.244	343.244	0
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.354.326	2.903.628	450.698

8 Impuestos, Gravámenes y Tasas

		Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2.023	2.022	VARIACION
Impuesto a la Renta		19.447.158	8.996.145	10.451.013
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		1.488.101	822.763	665.338
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		128.667	506.630	(377.963)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21.063.926	10.325.538	10.738.388

9 Pasivos, Provisiones y pasivos Contingentes

PROVISIONES	9	2023	2022	VARIACION
Litigios		614.184	614.184	-
TOTAL PROVISIONES		614.184	614.184	-

10 Ingresos Diferidos

INGRESOS DIFERIDOS	10	2.023	2.022	VARIACION
Contratos prestación de servicios de salud		9.117.425	11.401.450	(2.284.025)
Anticipos Clientes		580.605	971.532	(390.927)
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		9.698.030	12.372.982	(2.674.952)

11 Reservas

RESERVAS	11	2.023	2.022	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		287.832.885	241.696.353	46.136.532
Reserva por exposición a la inflación		799.908	799.908	-
Total Reservas Estatutarias		288.632.793	242.496.261	46.136.532
TOTAL RESERVAS		289.630.394	243.493.862	46.136.532

Utilidades

UTILIDADES	11	2.023	2.022	VARIACION
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas Efecto Conversión		65.034.541	64.857.712	176.829
Utilidades Propiedad Planta y Equipo		-	176.829	(176.829)
		65.034.541	65.034.541	-

12 Ingresos por Actividades Ordinarias

	AI 30 de Septiembre	AI 30 de Septiembre	
	2.023	2.022	VARIACION
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS	12		
Servicios Hospitalarios	182.208.601	162.202.171	20.006.430
Devoluciones Rebajas y Descuentos	(3.570.934)	(3.135.114)	(435.820)
Total Servicios Hospitalarios	178.637.667	159.067.057	19.570.610
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS			
Medicamentos	3.866.476	3.848.252	18.224
Sub total Medicamentos	3.866.476	3.848.252	18.224
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	182.504.143	162.915.309	19.588.834

13 Costo de Ventas

	2.023	2.022	VARIACION
COSTOS DE VENTAS	17		
Materiales y suministros a pacientes	33.043.918	29.786.869	3.257.049
Gastos de personal	18.533.908	16.908.351	1.625.557
Honorarios	27.353.536	26.173.036	1.180.500
Impuestos	27.214	402	26.812
Seguros	253	551	(298)
Arrendamientos	349.761	332.860	16.901
Legales	328	1.203	(875)
Servicios	21.764.675	20.591.241	1.173.434
Mantenimientos	2.385.699	2.539.069	(153.370)
Gastos de viaje	31.413	21.563	9.850
Amortizaciones	1.214	1.214	-
Depreciación	3.821.716	3.722.285	99.431
Diversos	3.227.851	2.776.790	451.061
Costos Venta Servicios Hospitalarios	110.541.486	102.855.434	7.686.052
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS			
Materiales y suministros a pacientes	2.298.400	2.073.904	224.496
Gastos de personal	957.838	858.230	99.608
Honorarios	319.312	314.136	5.176
Arrendamientos	5.576	4.886	690
Servicios	684.649	483.370	201.279
Legales	860	-	860
Mantenimientos	22.285	51.848	(29.563)
Depreciación	51.578	50.132	1.446
Diversos	56.815	42.554	14.261
Sub total Medicamentos	4.397.313	3.879.060	518.253
TOTAL COSTO DE VENTAS	114.938.799	106.734.494	8.204.305

14 Gastos Operacionales de Administración y Venta

	2.023	2.022	VARIACION
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS	14		
Gastos de personal	8.356.958	7.801.785	555.173
Honorarios	564.733	605.913	(41.180)
Impuestos	2.438.622	1.992.449	446.173
Contribuciones y afiliaciones	218.935	130.018	88.917
Seguros	62.844	611.682	(548.838)
Arrendamientos	41.356	24.359	16.997
Legales	6.182	17.781	(11.599)
Servicios	4.846.945	3.952.486	894.459
Mantenimientos	1.582.645	1.609.180	(26.535)
Gastos de viaje	21.713	6.329	15.384
Amortizaciones	524.456	247.218	277.238
Depreciación	2.591.730	2.169.645	422.085
Deterioro	5.790.525	18.164	5.772.361
Diversos	1.142.260	1.009.552	132.708
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	28.189.904	20.196.561	7.993.343

15 Ingresos Financieros

		Al 30 de Septiembre	Al 30 de Septiembre	
INGRESOS FINANCIEROS	15	2.023	2.022	VARIACION
Intereses		4.842.580	1.703.580	3.139.000
Diferencia en cambio		741.515	1.587.343	(845.828)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		5.584.095	3.290.923	2.293.172

16 Costos Financieros

COSTOS FINANCIEROS	16	2.023	2.022	VARIACION
Intereses		1.775.432	1.403.869	371.563
Diferencia en cambio		2.186.782	598.554	1.588.228
Multas y Sanciones		25.740	40.792	(15.052)
Otros Gastos y comisiones Bancarias		114.030	154.558	(40.528)
Impuesto 4 por mil		609.461	549.831	59.630
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		4.711.445	2.747.604	1.963.841

17 Otros Ingresos

OTROS INGRESOS	17	2.023	2.022	VARIACION
Arrendamientos		3.041.049	2.825.367	215.682
Dividendos		13.311	262.156	(248.845)
Servicios Administrativos		826.040	888.115	(62.075)
Recuperaciones		6.316.503	2.607.701	3.708.802
Venta Activos Fijos		-	12.500	(12.500)
Otras Devoluciones en venta		(15.262)	-	(15.262)
Metodo de participación		15.304.999	15.007.316	297.683
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		125.254	256.984	(131.730)
TOTAL OTROS INGRESOS		25.611.894	21.860.139	3.751.755

18 Gastos no Operacionales

GASTOS NO OPERACIONALES	18	2.023	2.022	VARIACION
Retiro de Activos		84.725	7.447	77.278
Impuestos Asumidos		60.231	426.219	(365.988)
Otros Costos no deducibles		54.640	16.888	37.752
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		199.596	450.554	(250.958)