

CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre		
ACTIVO	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	26.102.142	29.354.253	(3.252.111)	-11%
Inversiones	2,1	67.963.334	53.680.993	14.282.341	27%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2,2	81.258.818	82.364.935	(1.106.117)	-1%
Inventarios	4	4.212.647	4.640.636	(427.989)	-9%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		307.062	307.062	-	0%
		179.844.003	170.347.879	9.496.124	6%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	208.088.734	201.120.537	6.968.197	3%
Otros Activos Financieros	2,4	283.926	283.571	355	0%
Propiedades, planta y equipo	5	140.339.557	140.937.112	(597.555)	0%
Propiedades de inversión	5	58.588.203	58.735.097	(146.894)	0%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	690.502	771.419	(80.917)	-10%
Otros activos no financieros no corrientes		111.490	111.490	-	0%
Activos por impuesto diferido		3.871.032	3.724.014	147.018	4%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		426.715	503.480	(76.765)	-15%
		412.400.159	406.186.720	6.213.439	2%
Total del activo		592.244.162	576.534.599	15.709.563	3%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2,5	8.395.833	8.395.833	-	0%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2,3	45.207.611	32.579.905	12.627.706	39%
Pasivo por uso de arrendamiento		238.376	236.777	1.599	1%
Pasivos por beneficios a empleados	7	1.988.773	2.668.331	(679.558)	-25%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	15.614.909	11.820.500	3.794.409	32%
Ingresos diferidos	10	9.126.410	11.129.704	(2.003.294)	-18%
		80.571.912	66.831.050	13.740.862	21%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2,5	824.653	2.923.611	(2.098.958)	-72%
Pasivo por uso de arrendamiento		426.784	490.820	(64.036)	-13%
Pasivos por beneficios a empleados	7	240.255	240.255	-	0%
Provisiones		614.184	614.184	-	-
Pasivo por impuesto diferido		28.614.909	28.715.853	(100.944)	0%
		30.720.785	32.984.724	(2.263.938)	-7%
Total del pasivo		111.292.698	99.815.774	11.476.924	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	340.290.669	289.630.393	50.660.276	17%
Superavit por Valorizaciones		49.203.712	49.203.712	-	0%
Resultados Ejercicio		18.253.130	64.680.767	(46.427.637)	-72%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	65.034.541	65.034.541	-	0%
Total del patrimonio		480.951.464	476.718.825	4.232.639	1%
Total del pasivo y del patrimonio		592.244.162	576.534.599	15.709.563	3%


 LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
 Gerente General


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


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

CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
31 DE MARZO DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

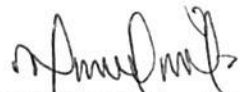
	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	61.730.229	56.790.991	4.939.238	9%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	39.365.443	36.825.331	2.540.112	7%
(=) GANANCIA BRUTA		22.364.786	19.965.660	2.399.126	12%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	10.190.151	7.915.823	2.274.328	29%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		12.174.635	12.049.837	124.798	1%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	2.232.769	1.965.534	267.235	14%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	900.983	1.551.935	(650.952)	-42%
(+) OTROS INGRESOS	17	11.246.513	8.183.227	3.063.286	37%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	25.099	12.358	12.741	103%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		24.727.835	20.634.305	4.093.530	20%
(-) IMPUESTO DE RENTA		6.474.705	5.887.896	586.809	10%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		18.253.130	14.746.409	3.506.721	24%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		1.699	1.373	326	24%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

(En miles de Pesos)

	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	%
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACION DE PPYE		64.636.877	64.457.488	179.389	100%
IMPUESTO DIFERIDO POR REVALUACION DE PPYE		(15.433.165)	(15.370.379)	(62.786)	-100%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		49.203.712	49.087.109	116.603	-100%
UTILIDAD DESPUES DE OTRO RESULTADO DEL EJERCICIO		67.456.842	63.833.518	3.623.324	


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.

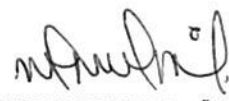
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO METODO DIRECTO

31 DE MARZO DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTOS	2024	2023	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	61.743.851	56.631.542	5.112.309	9%
(-) Pagos a Proveedores	50.615.804	45.159.958	5.455.846	12%
(-) Pagos a Empleados	7.479.399	7.151.320	328.079	5%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	3.648.648	4.320.263	(671.615)	-16%
(-) Impuesto de Renta Pagado	2.576.862	1.755.441	821.421	47%
(=) flujos netos de actividades de operación	1.071.786	2.564.822	(1.493.036)	-58%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	1.099.692	1.865.585	(765.893)	-41%
(+) Ingresos por dividendos	-	295.682	(295.682)	100%
(+) Intereses Recibidos	1.814.668	1.627.282	187.386	12%
(=) flujos netos de actividades de inversión	714.976	57.378	657.598	1146%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero - Prestamos	2.098.959	2.098.959	-	0%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	2.578.828	731.278	1.847.550	253%
(-) Intereses Pagados	361.086	667.553	(306.467)	-46%
(=) flujos netos de actividades de financiación	(5.038.873)	(3.497.789)	(1.541.083)	44%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	(3.252.111)	(875.589)	(2.376.522)	271%
(+) Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio	29.354.253	21.927.497	7.426.756	34%
(=) flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio	26.102.142	21.051.908	5.050.234	24%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
 Gerente General


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


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

CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
31 DE MARZO DE 2024
(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 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)	-
Superavit 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	54.581.056	420.482.581
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(8.444.524)	(8.444.524)
Reservas Estatutarias	-	-	46.136.532	-	-	-	(46.136.532)	-
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	64.680.767	64.680.767
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	108.093	997.601	288.632.792	8.061.320	49.203.711	65.034.540	64.680.767	476.718.825
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(14.020.491)	(14.020.491)
Reservas Estatutarias	-	-	50.660.276	-	-	-	(50.660.276)	-
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	18.253.130	18.253.130
Saldo al 31 de Marzo de 2024	108.093	997.601	339.293.068	8.061.320	49.203.711	65.034.540	18.253.130	480.951.464


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 COLOMBIASAS

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

1 Efectivo y Equivalente de efectivo

	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.024	2.023	VARIACION
Caja	113.094	49.548	63.546
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes	6.413.077	14.285.270	(7.872.193)
Bancos Extranjeros	617.563	4.339.950	(3.722.387)
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros	18.958.408	10.679.485	8.278.923
TOTAL DISPONIBLE	26.102.142	29.354.253	(3.252.111)

2.1 Inversiones Negociables

INVERSIONES TEMPORALES	2.1	2.024	2.023	VARIACION
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivienda		14.402.469	12.064.603	2.337.866
C.D.T. Banco Sudameris		4.811.374	1.712.007	3.099.367
C.D.T. Banco Finandina		2.853.314	2.270.170	583.144
C.D.T. BBVA Colombia		12.765.826	11.414.732	1.351.094
C.D.T. Bancolombia		55.197	53.719	1.478
C.D.T. Banco Comercial AV Villas S.A.		3.831.912	1.743.030	2.088.882
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		226.636	220.848	5.788
C.D.T. Banco Occidente		16.803.434	14.931.350	1.872.084
C.D.T. Credifinanciera		1.282.523	1.253.582	28.941
C.D.T. Financiera Juriscoop		-	1.179.371	(1.179.371)
Sub-total C.D.T.		57.032.685	46.843.412	10.189.273
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Credicorp Capital Colombia		2.847.389	2.708.317	139.072
Sub-total Fiducias		2.847.389	2.708.317	139.072
MONEDA EXTRANJERA				
C.D.T. BANCO OCCIDENTE PANAMA		8.083.260	4.129.264	3.953.996
Total Inversiones en Moneda Extranjera		8.083.260	4.129.264	3.953.996
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		67.963.334	53.680.993	14.282.341

2.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS	2.2	2.024	2.023	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR				
Cientes Facturas por Radicar		11.198.432	11.524.003	(325.571)
Cientes Facturas Radicadas		72.265.988	75.205.940	(2.939.952)
Cientes Facturas Glosadas		5.371.066	5.872.851	(501.785)
Abonos Pendiente por Aplicar		(20.011.075)	(19.606.573)	(404.502)
Servicios Hospitalarios por Facturar		21.305.389	20.952.768	352.621
Compañías vinculadas		774.923	559.733	215.190
Arrendamientos		320.455	271.810	48.645
Anticipos y Avances		241.986	80.121	161.865
Otros Deudores		243.234	356.307	(113.073)
Anticipo Impuestos y Contribuciones		2.537.093	20.582	2.516.511
Gastos pagados por anticipado		16.044	162.739	(146.695)
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		94.263.535	95.400.281	- 1.136.746
Deterioro clientes		(13.004.717)	(13.035.346)	30.629
Sub total deterioro		(13.004.717)	(13.035.346)	30.629
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		81.258.818	82.364.935	- 1.106.117

2.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2,3	2.024	2.023	VARIACION
Proveedores Nacionales		6.826.519	7.062.205	(235.686)
Proveedores Nacionales con Remisión		922.948	639.054	283.894
Compañías Vinculadas		222.688	116.475	106.213
Gastos Financieros		6.292	7.937	(1.645)
Libros suscripciones y revistas		399	-	399
Honorarios		10.501.172	11.214.211	(713.039)
Servicios		4.547.795	3.562.005	985.790
Arrendamientos		82.795	166.509	(83.714)
Servicios Públicos		188.951	221.192	(32.241)
Seguros		-	110	(110)
Dividendos		16.891.796	5.035.190	11.856.606
Retenciones y aportes Nómina		790.950	718.979	71.971
Acreedores Varios		579.534	190.911	388.623
Cuentas en participación		507.191	534.881	(27.690)
Otros pasivos		3.138.581	3.110.246	28.335
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		45.207.611	32.579.905	12.627.706

2.4 Otros Activos financieros

OTROS ACTIVO FINANCIEROS	2,4	2.024	2.023	VARIACION
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		6.416	6.060	356
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA				
* Costo Ajustado		26.370	26.370	-
CORPORACION CLUB EL NOGAL				
* Costo Ajustado		28.095	28.096	(1)
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		283.926	283.571	355

2.5 Bancos Nacionales - Pagarés

PRESTAMOS	2,5	2.024	2.023	VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Corto Plazo		8.395.833	8.395.833	-
Obligaciones Largo Plazo		824.653	2.923.611	(2.098.958)
TOTAL PRESTAMOS		9.220.486	11.319.444	(2.098.958)

3 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos

	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
	2.024	2.023	VARIACION
INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS	3		
LITOMEDICA S.A .			
* Costo Ajustado	9.468.138	9.468.138	-
* Dividendos	(4.133.941)	(4.133.941)	-
* Utilidad (Perdida) método participación	10.439.135	9.888.167	550.968
Sub- total Inversión	15.773.332	15.222.364	550.968
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .			
* Costo Ajustado	603.477	603.477	-
* Adición	2.369.019	2.369.019	-
* Utilidad/ perdida método participación	(82.891)	(124.931)	42.040
Sub- total Inversión	2.889.605	2.847.565	42.040
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/ perdida método participación	62.549.447	56.174.258	6.375.189
	189.425.797	183.050.608	6.375.189
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	208.088.734	201.120.537	6.968.197

4 Inventarios

	4	2.023	VARIACION
INVENTARIOS			
BODEGA			
INVENTARIOS FARMACIA	430.130	468.202	(38.072)
BODEGA PRINCIPAL	2.661.302	3.000.457	(339.155)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX	375.353	393.932	(18.579)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL	246.246	245.513	733
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13	146.368	136.876	9.492
BODEGA REAL HEMODINAMIA	55.423	58.877	(3.454)
BODEGA URGENCIAS	29.321	33.746	(4.425)
BANCO DE SANGRE	32.251	65.161	(32.910)
INGENIERIA	25.969	23.089	2.880
ENDOSCOPIA	233.084	231.478	1.606
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL	32.578	27.836	4.742
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY	4.925	4.773	152
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY	14.575	13.376	1.199
INVENTARIOS ESCANOGRFIA	2.763	9.326	(6.563)
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA	6.269	7.855	(1.586)
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY	10.075	4.006	6.069
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR	1.357	1.988	(631)
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY	4.042	2.740	1.302
CLINICA DE HERIDAS	7.534	7.681	(147)
INVENTARIOS CARDIOLOGIA	2.108	1.867	241
INVENTARIOS ESTERILIZACION	25	31	(6)
REGALOS MARLY	2.442	1.373	1.069
PVP CHIA	32.117	35.676	(3.559)
DETERIORO	(143.610)	(135.223)	(8.387)
TOTAL INVENTARIOS	4.212.647	4.640.636	(427.989)

5 Propiedad Planta y Equipo

	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
	5	2.024	2.023
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			VARIACION
NO DEPRECIABLE			
Terrenos	43.248.410	43.248.410	-
Construcciones en Curso	1.266.039	1.139.968	126.071
Total No Depreciable	44.514.449	44.388.378	126.071
DEPRECIABLE			
Edificios	69.603.385	87.102.912	(17.499.527)
Maquinaria y Equipo	1.831.757	1.815.035	16.722
Equipo Clínico	46.519.884	45.867.340	652.544
Equipo de Transporte	585.000	585.000	-
Equipo de Cómputo	8.514.075	8.218.686	295.389
Equipo de Hotelería	5.043.068	5.042.058	1.010
Equipo de Oficina	5.092.790	5.001.415	91.375
Equipo en Transito	110	220.847	(220.737)
Subtotal Depreciables	137.190.069	153.853.293	(16.663.224)
DEPRECIACIÓN	(41.364.961)	(57.304.559)	15.939.598
Edificios	(118.373)	(17.264.436)	17.146.063
Maquinaria y Equipo	(1.415.395)	(1,391.806)	(23.589)
Equipo Clínico	(25.289.809)	(24.472.071)	(817.738)
Equipo de Transporte	(256.013)	(234.123)	(21.890)
Equipo de Cómputo	(6.532.958)	(6.386.014)	(146.944)
Equipo de Hotelería	(3.478.102)	(3.375.253)	(102.849)
Equipo de Oficina	(4.274.311)	(4.180.856)	(93.455)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140.339.557	140.937.112	(597.555)

	5	2.024	2.023	VARIACION
PROPIEDAD DE INVERSION				
NO DEPRECIABLE				
Terrenos	29.932.165	29.932.165	-	
DEPRECIABLE				
Edificios	28.704.861	35.039.325	(6.334.464)	
DEPRECIACION				
Edificios - Propiedad de Inversión	(48.823)	(6.236.393)	6.187.570	
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION	58.588.203	58.735.097	(146.894)	

6 Intangibles

	6	2.024	2.023	VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES				
Fideicomisos- otros	4.820	4.820	-	
Licencias	2.407.151	2.405.590	1.561	
Amortización	(1.721.469)	(1.638.991)	(82.478)	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	690.502	771.419	-	80.917

7 Beneficios a empleados

	7	2.024	2.023	VARIACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
CORTO PLAZO				
Nómina por Pagar	-	-	-	
Cesantías Consolidadas	409.579	1.434.739	(1.025.160)	
Intereses sobre Cesantías	12.051	169.611	(157.560)	
Prima de Servicios	406.378		406.378	
Vacaciones Consolidadas	881.387	797.765	83.622	
Primas Extralegales	268.910	256.402	12.508	
Pensiones por Pagar	10.468	9.814	654	
Sub total Corto Plazo	1.988.773	2.668.331	(679.558)	
LARGO PLAZO				
Primas Extralegales	215.824	215.824	-	
Pensiones por Pagar	24.432	24.432	-	
Sub total Largo Plazo	240.255	240.255	-	
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.229.028	2.908.586	(679.558)	

8 Impuestos, Gravámenes y Tasas

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2.024	2.023	VARIACION
Impuesto a la Renta		14.125.514	10.289.558	3.835.956
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		1.373.916	975.681	398.235
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		115.479	555.261	(439.782)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		15.614.909	11.820.500	3.794.409

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	2.024	2.023	VARIACION
Contratos prestación de servicios de salud		8.519.976	10.554.059	(2.034.083)
Anticipos Clientes		606.434	575.645	30.789
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		9.126.410	11.129.704	(2.003.294)

11 Reservas

RESERVAS	11	2.024	2.023	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		338.493.160	287.832.884	50.660.276
Reserva por exposición a la inflación		799.908	799.908	-
Total Reservas Estatutarias		339.293.068	288.632.792	50.660.276
TOTAL RESERVAS		340.290.669	289.630.393	50.660.276

Utilidades

UTILIDADES	11	2.024	2.023	VARIACION
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas Efecto Conversión		65.034.541	65.034.541	-
TOTAL UTILIDADES		65.034.541	65.034.541	-

12 Ingresos por Actividades Ordinarias

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Marzo	
	12	2.024	2.023	VARIACION
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Servicios Hospitalarios		63.169.802	57.150.216	6.019.586
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(2.767.737)	(1.545.981)	(1.221.756)
Total Servicios Hospitalarios		60.402.065	55.604.235	4.797.830
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		1.328.164	1.186.756	141.408
Sub total Medicamentos		1.328.164	1.186.756	141.408
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		61.730.229	56.790.991	4.939.238

13 Costo de Ventas

		2.024	2.023	VARIACION
	17			
COSTOS DE VENTAS				
Materiales y suministros a pacientes		11.004.477	10.093.426	911.051
Gastos de personal		6.353.725	6.177.775	175.950
Honorarios		8.627.577	8.968.245	(340.668)
Impuestos		7.505	-	7.505
Seguros		1.296	-	1.296
Arrendamientos		184.569	118.621	65.948
Legales		-	328	(328)
Servicios		8.277.849	6.817.245	1.460.604
Mantenimientos		652.642	1.000.214	(347.572)
Amortizaciones		405	404	1
Depreciación		1.370.377	1.243.419	126.958
Deterioro		1.574	13.531	(11.957)
Diversos		1.202.790	1.059.235	143.555
Costos Venta Servicios Hospitalarios		37.684.786	35.492.443	2.192.343
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Materiales y suministros a pacientes		902.235	649.915	252.320
Gastos de personal		336.156	321.842	14.314
Honorarios		111.803	102.545	9.258
Arrendamientos		2.050	1.859	191
Servicios		279.403	207.908	71.495
Mantenimientos		6.394	12.599	(6.205)
Depreciación		19.648	17.504	2.144
Diversos		22.968	18.716	4.252
Sub total Medicamentos		1.680.657	1.332.888	347.769
TOTAL COSTO DE VENTAS		39.365.443	36.825.331	2.540.112

14 Gastos Operacionales de Administración y Venta

		2.024	2.023	VARIACION
	14			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS				
Gastos de personal		3.008.908	2.809.444	199.464
Honorarios		204.868	169.422	35.446
Impuestos		514.315	494.318	19.997
Contribuciones y afiliaciones		6.611	7.634	(1.023)
Seguros		8.028	43.261	(35.233)
Arrendamientos		11.074	2.809	8.265
Legales		5.973	8.730	(2.757)
Servicios		1.779.173	1.539.247	239.926
Mantenimientos		451.783	500.610	(48.827)
Gastos de viaje		-	757	(757)
Amortizaciones		228.769	82.243	146.526
Depreciación		561.518	863.097	(301.579)
Deterioro		2.905.300	1.071.734	1.833.566
Diversos		503.831	322.517	181.314
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		10.190.151	7.915.823	2.274.328

15 Ingresos Financieros

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Marzo	
INGRESOS FINANCIEROS	15	2.024	2.023	VARIACION
Intereses		1.817.100	1.628.449	188.651
Diferencia en cambio		276.242	337.085	(60.843)
Ganancias en inversiones al valor razonable		139.427	-	139.427
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		2.232.769	1.965.534	267.235

16 Costos Financieros

		2.024	2.023	VARIACION
COSTOS FINANCIEROS	16			
Intereses		370.977	641.903	(270.926)
Diferencia en cambio		234.411	674.619	(440.208)
Multas y Sanciones		18.470	10.000	8.470
Otros Gastos y comisiones Bancarias		52.158	47.100	5.058
Impuesto 4 por mil		224.967	178.313	46.654
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		900.983	1.551.935	(650.952)

17 Otros Ingresos

		2.024	2.023	VARIACION
OTROS INGRESOS	17			
Arrendamientos		1.101.554	1.020.997	80.557
Dividendos		-	10.862	(10.862)
Servicios Administrativos		290.417	244.343	46.074
Recuperaciones		2.868.523	1.944.345	924.178
Metodo de participación		6.968.198	4.943.146	2.025.052
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		17.821	19.534	(1.713)
TOTAL OTROS INGRESOS		11.246.513	8.183.227	3.063.286

18 Gastos no Operacionales

		2.024	2.023	VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES	18			
Retiro de Activos		5.565	1.281	4.284
Impuestos Asumidos		12.688	4.468	8.220
Otros Costos no deducibles		6.539	6.609	70
Donaciones		307	-	307
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		25.099	12.358	12.741