

Clínica de Marly S.A.
Estados Financieros Separados
30 de Junio 2024

30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	Al 30 de	Al 31 de	VARIACION	%
		Junio	Diciembre		
ACTIVO					
Activo corriente					
Electivo y equivalentes de efectivo	1	11,359,505	29,354,253	(17,994,748)	-61%
Inversiones	2.1	70,257,260	53,680,993	16,576,267	31%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.2	100,390,378	82,364,935	18,025,443	22%
Inventarios	4	3,823,542	4,640,636	(817,094)	-18%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		307,062	307,062	-	0%
		186,137,747	170,347,879	15,789,868	9%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	216,486,614	201,120,537	15,366,077	8%
Otros Activos Financieros	2.4	283,830	283,571	259	0%
Propiedades, planta y equipo	5	140,005,837	140,937,112	(931,275)	-1%
Propiedades de inversión	5	58,441,734	58,735,097	(293,363)	0%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	612,622	771,419	(158,797)	-21%
Otros activos no financieros no corrientes		111,490	111,490	-	0%
Activos por impuesto diferido		4,097,171	3,724,014	373,157	10%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		349,950	503,480	(153,530)	-30%
		420,389,248	406,186,720	14,202,528	3%
Total del activo		606,526,995	576,534,599	29,992,396	5%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	7,121,528	8,395,833	(1,274,306)	-15%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.3	43,468,975	32,579,905	10,889,070	33%
Pasivo por uso de arrendamiento		243,327	236,777	6,550	3%
Pasivos por beneficios a empleados	7	2,084,559	2,668,331	(583,772)	-22%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	15,501,432	11,820,500	3,680,932	31%
Ingresos diferidos	10	6,425,308	11,129,704	(4,704,396)	-42%
		74,845,129	66,831,050	8,014,078	12%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	-	2,923,611	(2,923,611)	-100%
Pasivo por uso de arrendamiento		358,394	490,820	(132,426)	-27%
Pasivos por beneficios a empleados	7	240,255	240,255	-	0%
Provisiones		614,184	614,184	-	-
Pasivo por impuesto diferido		28,769,072	28,715,853	53,219	0%
		29,981,905	32,984,724	(3,002,818)	-9%
Total del pasivo		104,827,034	99,815,774	5,011,260	5%
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		39,001,627	64,680,767	(25,679,140)	-40%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	65,034,541	65,034,541	-	0%
Total del patrimonio		501,699,961	476,718,825	24,981,136	5%
Total del pasivo y del patrimonio		606,526,995	576,534,599	29,992,396	5%



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
30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2,024	2,023	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	127,602,945	117,474,063	10,128,882	9%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	81,038,392	75,046,841	5,991,551	8%
(=) GANANCIA BRUTA		46,564,553	42,427,222	4,137,331	10%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	21,402,759	17,357,987	4,044,772	23%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		25,161,794	25,069,235	92,559	0%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	4,801,327	3,604,192	1,197,135	33%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	1,497,246	3,366,920	(1,869,674)	-56%
(+) OTROS INGRESOS	17	23,865,989	16,521,563	7,344,426	44%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	100,866	160,627	(59,761)	-37%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		52,230,998	41,667,443	10,563,555	25%
(-) IMPUESTO DE RENTA		13,229,371	10,945,230	2,284,141	21%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		39,001,627	30,722,213	8,279,414	27%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		3,630	2,860	771	27%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

(En miles de Pesos)

	NOTAS	2,024	2,023	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		88,205,339	79,925,925	8,279,414	


LUIS EDUARDO CAVELLIER 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

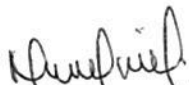
CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO METODO DIRECTO

30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTOS	2024	2023	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	115,752,464	105,003,289	10,749,175	10%
(-) Pagos a Proveedores	95,487,844	79,925,954	15,561,890	19%
(-) Pagos a Empleados	14,074,675	13,644,501	430,174	3%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	6,189,945	11,432,833	(5,242,889)	-46%
(-) Impuesto de Renta Pagado	16,480,464	12,884,311	3,596,153	28%
(=) flujos netos de actividades de operación	(10,290,519)	(1,451,478)	(8,839,042)	609%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	1,610,614	2,012,754	(402,140)	-20%
(+) Ingresos por dividendos	107,867	295,682	(187,815)	-64%
(+) Intereses Recibidos	3,716,296	3,183,802	532,494	17%
(=) flujos netos de actividades de inversión	2,213,549	1,466,730	746,820	51%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero - Prestamos	4,197,918	4,197,917	1	0%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	5,081,934	2,544,009	2,537,925	100%
(-) Intereses Pagados	637,926	1,257,584	(619,658)	-49%
(=) flujos netos de actividades de financiación	(9,917,778)	(7,999,509)	(1,918,269)	24%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	(17,994,748)	(7,984,258)	(10,010,490)	125%
(+) 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	11,359,505	13,943,239	(2,583,734)	-19%


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



CLÍNICA DE MARLY

Cuida su Salud

**CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
30 DE JUNIO DE 2024**

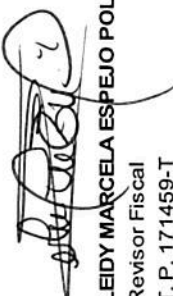
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(Vigilados por SUPERSALUD)

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	-	-	-	-	-	-	39,001,627	39,001,627
Saldo al 30 de Junio de 2024	108,093	997,601	339,293,068	8,061,320	49,203,711	65,034,540	39,001,627	501,699,961


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

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

1 Efectivo y Equivalente de efectivo

		Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2,024	2,023	VARIACION
Caja		145,403	49,548	95,855
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes		3,675,860	14,285,270	(10,609,410)
Bancos Extranjeros		836,278	4,339,950	(3,503,672)
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros		6,701,964	10,679,485	(3,977,521)
TOTAL DISPONIBLE		11,359,505	29,354,253	(17,994,748)

2.1 Inversiones Negociables

		2,024	2,023	VARIACION
INVERSIONES TEMPORALES	2.1	2,024	2,023	VARIACION
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivienda		14,773,473	12,064,603	2,708,870
C.D.T. Banco Sudameris		4,948,175	1,712,007	3,236,168
C.D.T. Banco Finandina		2,934,939	2,270,170	664,769
C.D.T. BBVA Colombia		13,140,482	11,414,732	1,725,750
C.D.T. Bancolombia		56,771	53,719	3,052
C.D.T. Banco Comercial AV Villas S.A.		3,931,581	1,743,030	2,188,551
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		232,899	220,848	12,051
C.D.T. Banco Occidente		17,274,633	14,931,350	2,343,283
C.D.T. Credifinanciera		1,320,345	1,253,582	66,763
C.D.T. Financiera Juriscoop		-	1,179,371	(1,179,371)
Sub-total C.D.T.		58,613,298	46,843,412	11,769,886
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Credicorp Capital Colombia		2,802,924	2,708,317	94,607
Sub-total Fiducias		2,802,924	2,708,317	94,607
MONEDA EXTRANJERA				
C.D.T. BANCO OCCIDENTE PANAMA		8,841,038	4,129,264	4,711,774
Total Inversiones en Moneda Extranjera		8,841,038	4,129,264	4,711,774
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		70,257,260	53,680,993	16,576,267

2.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

		2,024	2,023	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR	2.2	2,024	2,023	VARIACION
Cientes Facturas por Radicar		22,629,125	11,524,003	11,105,122
Cientes Facturas Radicadas		75,433,417	75,205,940	227,477
Cientes Facturas Glosadas		4,146,129	5,872,851	(1,726,722)
Abonos Pendiente por Aplicar		(18,464,224)	(19,606,573)	1,142,349
Servicios Hospitalarios por Facturar		15,185,104	20,952,768	(5,767,664)
Compañías vinculadas		1,010,287	559,733	450,554
Arrendamientos		336,146	271,810	64,336
Anticipos y Avances		92,964	80,121	12,843
Otros Deudores		447,154	356,307	90,847
Anticipo Impuestos y Contribuciones		11,941,016	20,582	11,920,434
Dividendos por cobrar		913,065	-	913,065
Gastos pagados por anticipado		505,101	162,739	342,362
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		114,175,284	95,400,281	18,775,003
Deterioro clientes		(13,784,906)	(13,035,346)	(749,560)
Sub total deterioro		(13,784,906)	(13,035,346)	(749,560)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		100,390,378	82,364,935	18,025,443

2.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

		Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2.3	2,024	2,023	VARIACION
Proveedores Nacionales		6,333,951	7,062,205	(728,254)
Proveedores Nacionales con Remisión		645,031	639,054	5,977
Compañías Vinculadas		266,011	116,475	149,536
Gastos Financieros		4,692	7,937	(3,245)
Honorarios		11,921,604	11,214,211	707,393
Servicios		4,587,378	3,562,005	1,025,373
Arrendamientos		160,315	166,509	(6,194)
Servicios Públicos		181,171	221,192	(40,021)
Seguros		251,379	110	251,269
Dividendos		14,220,766	5,035,190	9,185,576
Retenciones y aportes Nómina		732,326	718,979	13,347
Acreedores Varios		593,502	190,911	402,591
Cuentas en participación		501,494	534,881	(33,387)
Otros pasivos		3,069,355	3,110,246	(40,891)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		43,468,975	32,579,905	10,889,070

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		6,320	6,060	260
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		283,830	283,571	259

2.5 Bancos Nacionales - Pagarés

PRESTAMOS	2.5	2,024	2,023	VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Corto Plazo		7,121,528	8,395,833	(1,274,306)
Obligaciones Largo Plazo		-	2,923,611	(2,923,611)
TOTAL PRESTAMOS		7,121,528	11,319,444	(4,197,917)

3 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos

		Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	VARIACION
INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS	3	2,024	2,023	
LITOMEDICA S.A .				
* Costo Ajustado		9,468,138	9,468,138	-
* Dividendos		(5,045,365)	(4,133,941)	(911,424)
* Utilidad (Perdida) método participación		11,281,665	9,888,167	1,393,498
Sub- total Inversión		15,704,438	15,222,364	482,074
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .				
* Costo Ajustado		603,477	603,477	-
* Adición		2,369,019	2,369,019	-
* Utilidad/ perdida método participación		(66,858)	(124,931)	58,073
Sub- total Inversión		2,905,638	2,847,565	58,073
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		71,000,188	56,174,258	14,825,930
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS		216,486,614	201,120,537	15,366,077

4 Inventarios

INVENTARIOS	4	2,024	2,023	VARIACION
BODEGA				
INVENTARIOS FARMACIA		466,625	468,202	(1,577)
BODEGA PRINCIPAL		2,289,395	3,000,457	(711,062)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX		355,638	393,932	(38,294)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL		204,667	245,513	(40,846)
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13		124,530	136,876	(12,346)
BODEGA REAL HEMODINAMIA		58,804	58,877	(73)
BODEGA URGENCIAS		35,072	33,746	1,326
BANCO DE SANGRE		44,112	65,161	(21,049)
INGENIERIA		28,989	23,089	5,900
ENDOSCOPIA		233,015	231,478	1,537
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL		32,501	27,836	4,665
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY		5,922	4,773	1,149
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY		21,701	13,376	8,325
INVENTARIOS ESCANOGRAFIA		4,347	9,326	(4,979)
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA		9,487	7,855	1,632
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY		7,858	4,006	3,852
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR		2,249	1,988	261
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY		2,830	2,740	90
CLINICA DE HERIDAS		9,632	7,681	1,951
INVENTARIOS CARDIOLOGIA		2,222	1,867	355
INVENTARIOS ESTERILIZACION		21	31	(10)
REGALOS MARLY		1,285	1,373	(88)
PVP CHIA		27,348	35,676	(8,328)
DETERIORO		(144,708)	(135,223)	(9,485)
TOTAL INVENTARIOS		3,823,542	4,640,636	(817,094)

5 Propiedad Planta y Equipo

	Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	VARIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	2,024	2,023
NO DEPRECIABLE			
Terrenos	43,248,410	43,248,410	-
Construcciones en Curso	294,584	1,139,968	(845,384)
Total No Depreciable	43,542,994	44,388,378	(845,384)
DEPRECIABLE			
Edificios	70,569,930	87,102,912	(16,532,982)
Maquinaria y Equipo	1,867,103	1,815,035	52,068
Equipo Clínico	47,268,345	45,867,340	1,401,005
Equipo de Transporte	671,139	585,000	86,139
Equipo de Cómputo	8,943,760	8,218,686	725,074
Equipo de Hotelería	5,043,068	5,042,058	1,010
Equipo de Oficina	5,105,462	5,001,415	104,047
Equipo en Transito	110	220,847	(220,737)
Subtotal Depreciables	139,468,917	153,853,293	(14,384,376)
DEPRECIACIÓN	(43,006,074)	(57,304,559)	14,298,485
Edificios	(475,153)	(17,264,436)	16,789,283
Maquinaria y Equipo	(1,440,278)	(1,391,806)	(48,472)
Equipo Clínico	(26,227,573)	(24,472,071)	(1,755,502)
Equipo de Transporte	(277,903)	(234,123)	(43,780)
Equipo de Cómputo	(6,683,136)	(6,386,014)	(297,122)
Equipo de Hotelería	(3,579,941)	(3,375,253)	(204,688)
Equipo de Oficina	(4,322,090)	(4,180,856)	(141,234)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140,005,837	140,937,112	(931,275)

	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		(195,292)	(6,236,393)	6,041,101
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION		58,441,734	58,735,097	(293,363)

6 Intangibles

	6	2,024	2,023	VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES				
Fideicomisos- otros		4,820	4,820	-
Licencias		2,411,825	2,405,590	6,235
Amortización		(1,804,023)	(1,638,991)	(165,032)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		612,622	771,419	158,797

7 Beneficios a empleados

	7	2,024	2,023	VARIACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
CORTO PLAZO				
Cesantías Consolidadas		792,109	1,434,739	(642,630)
Intereses sobre Cesantías		47,161	169,611	(122,450)
Vacaciones Consolidadas		934,396	797,765	136,631
Primas Extralegales		301,079	256,402	44,677
Pensiones por Pagar		9,814	9,814	-
Sub total Corto Plazo		2,084,559	2,668,331	(583,772)
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		2,324,814	2,908,586	(583,772)

8 Impuestos, Gravámenes y Tasas

		Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	VARIACION
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2,024	2,023	
Impuesto a la Renta		13,838,632	10,289,558	3,549,074
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		1,400,643	975,681	424,962
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		262,157	555,261	(293,104)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		15,501,432	11,820,500	3,680,932

9 Pasivos, Provisiones y pasivos Contingentes

	9	2023	2022	VARIACION
PROVISIONES				
Litigios		614,184	614,184	-
TOTAL PROVISIONES		614,184	614,184	-

10 Ingresos Diferidos

	10	2,024	2,023	VARIACION
INGRESOS DIFERIDOS				
Contratos prestación de servicios de salud		5,814,247	10,554,059	(4,739,812)
Anticipos Clientes		611,061	575,645	35,416
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		6,425,308	11,129,704	(4,704,396)

11 Reservas

	11	2,024	2,023	VARIACION
RESERVAS				
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

	11	2,024	2,023	VARIACION
UTILIDADES				
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas Efecto Conversión		65,034,541	65,034,541	-
		65,034,541	65,034,541	-

12 Ingresos por Actividades Ordinarias

	12	Al 30 de Junio 2,024	Al 30 de Junio 2,023	VARIACION
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Servicios Hospitalarios		128,381,894	118,132,474	10,249,420
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(3,144,924)	(3,121,518)	(23,406)
Total Servicios Hospitalarios		125,236,970	115,010,956	10,226,014
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		2,365,975	2,463,107	(97,132)
Sub total Medicamentos		2,365,975	2,463,107	(97,132)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		127,602,945	117,474,063	10,128,882

13 Costo de Ventas

	17	2,024	2,023	VARIACION
COSTOS DE VENTAS				
Materiales y suministros a pacientes		22,245,115	21,378,743	866,372
Gastos de personal		12,585,229	12,448,527	136,702
Honorarios		19,018,148	17,847,294	1,170,854
Impuestos		7,686	27,214	(19,528)
Seguros		9,175	217	8,958
Arrendamientos		459,229	233,666	225,563
Legales		9,984	328	9,656
Servicios		17,096,007	14,080,592	3,015,415
Mantenimientos		1,291,789	1,638,822	(347,033)
Amortizaciones		405	809	(404)
Depreciación		2,609,615	2,479,025	130,590
Deterioro		2,011	9,486	(7,475)
Diversos		2,440,791	2,123,994	316,797
Costos Venta Servicios Hospitalarios		77,790,849	72,268,717	5,522,132
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Materiales y suministros a pacientes		1,683,021	1,381,096	301,925
Gastos de personal		687,296	633,855	53,441
Honorarios		224,765	210,341	14,424
Arrendamientos		4,100	3,717	383
Servicios		556,384	459,218	97,166
Mantenimientos		11,720	19,648	(7,928)
Depreciación		42,446	34,613	7,833
Diversos		37,811	35,636	2,175
Sub total Medicamentos		3,247,543	2,778,124	469,419
TOTAL COSTO DE VENTAS		81,038,392	75,046,841	5,991,551

14 Gastos Operacionales de Administración y Venta

	14	2,024	2,023	VARIACION
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS				
Gastos de personal		5,999,100	5,542,496	456,604
Honorarios		417,115	375,490	41,625
Impuestos		1,955,165	1,827,303	127,862
Contribuciones y afiliaciones		197,309	178,155	19,154
Seguros		20,042	59,607	(39,565)
Arrendamientos		19,900	5,458	14,442
Legales		7,141	2,200	4,941
Servicios		3,635,890	3,178,307	457,583
Mantenimientos		1,157,109	969,474	187,635
Gastos de viaje		11,130	15,395	(4,265)
Amortizaciones		401,982	298,303	103,679
Depreciación		1,197,764	1,722,021	(524,257)
Deterioro		5,375,407	2,488,425	2,886,982
Diversos		1,007,705	695,353	312,352
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		21,402,759	17,357,987	4,044,772

15 Ingresos Financieros

		Al 30 de Junio	Al 30 de Junio	VARIACION
INGRESOS FINANCIEROS	15	2,024	2,023	
Intereses		3,721,988	3,186,889	535,099
Diferencia en cambio		984,472	417,303	567,169
Ganancias en inversiones al valor razonable		94,867	-	94,867
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		4,801,327	3,604,192	1,197,135

16 Costos Financieros

		2,024	2,023	VARIACION
COSTOS FINANCIEROS	16			
Intereses		656,809	1,243,231	(586,422)
Diferencia en cambio		234,411	1,590,678	(1,356,267)
Multas y Sanciones		26,324	11,820	14,504
Otros Gastos y comisiones Bancarias		110,510	107,637	2,873
Impuesto 4 por mil		469,192	413,554	55,638
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		1,497,246	3,366,920	(1,869,674)

17 Otros Ingresos

		2,024	2,023	VARIACION
OTROS INGRESOS	17			
Arrendamientos		2,207,578	2,040,184	167,394
Dividendos		110,328	10,862	99,466
Servicios Administrativos		668,476	555,745	112,731
Recuperaciones		4,568,121	3,804,839	763,282
Metodo de participación		16,277,501	10,018,629	6,258,872
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		33,985	91,304	(57,319)
TOTAL OTROS INGRESOS		23,865,989	16,521,563	7,344,426

18 Gastos no Operacionales

		2,024	2,023	VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES	18			
Retiro de Activos		5,565	64,437	(58,872)
Impuestos Asumidos		42,228	45,580	(3,352)
Otros Costos no deducibles		6,579	50,610	44,031
Donaciones		46,494	-	46,494
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		100,866	160,627	(59,761)