



(Vigilados por SUPERSALUD)

Clínica de Marly S.A.

Estados Financieros Separados

30 de septiembre 2024

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

		Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	VARIACION	%
ACTIVO	NOTAS	2,024	2,023		
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	15,018,125	29,354,253	(14,336,128)	-49%
Inversiones	2.1	87,084,030	53,680,993	33,403,037	62%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.2	96,569,894	82,364,935	14,204,959	17%
Inventarios	4	3,960,410	4,640,636	(680,226)	-15%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		307,062	307,062	-	0%
		202,939,521	170,347,879	32,591,642	19%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	226,396,469	201,120,537	25,275,932	13%
Otros Activos Financieros	2.4	283,432	283,571	(139)	0%
Propiedades, planta y equipo	5	138,741,005	140,937,112	(2,196,107)	-2%
Propiedades de inversión	5	58,295,264	58,735,097	(439,833)	-1%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	535,621	771,419	(235,798)	-31%
Otros activos no financieros no corrientes		111,490	111,490	-	0%
Activos por impuesto diferido		4,213,687	3,724,014	489,673	13%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		273,185	503,480	(230,295)	-46%
		428,850,153	406,186,720	22,663,433	6%
Total del activo		631,789,674	576,534,599	55,255,075	10%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	5,022,569	8,395,833	(3,373,264)	-40%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.3	39,702,808	32,579,905	7,122,903	22%
Pasivo por uso de arrendamiento		248,367	236,777	11,590	5%
Pasivos por beneficios a empleados	7	3,026,261	2,668,331	357,930	13%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	23,791,020	11,820,500	11,970,520	101%
Ingresos diferidos	10	3,647,579	11,129,704	(7,482,125)	-67%
		75,438,604	66,831,050	8,607,554	13%
Pasivo no corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2.5	-	2,923,611	(2,923,611)	-100%
Pasivo por uso de arrendamiento		288,897	490,820	(201,923)	-41%
Pasivos por beneficios a empleados	7	240,255	240,255	-	0%
Provisiones	9	614,184	614,184	-	0%
Pasivo por impuesto diferido		28,706,928	28,715,853	(8,925)	0%
		29,850,264	32,984,724	(3,134,459)	-10%
Total del pasivo		105,288,868	99,815,774	5,473,095	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		63,802,472	64,680,767	(878,295)	-1%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	65,034,541	65,034,541	-	0%
Total del patrimonio		526,500,806	476,718,825	49,781,981	10%
Total del pasivo y del patrimonio		631,789,674	576,534,599	55,255,076	10%


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 RESULTADOS SEPARADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	199.543.209	182.504.143	17.039.066	9%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	124.233.886	114.938.799	9.295.087	8%
(=) GANANCIA BRUTA		75.309.323	67.565.344	7.743.979	11%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	31.857.142	28.189.904	3.667.238	13%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		43.452.181	39.375.440	4.076.741	10%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	6.967.812	5.584.095	1.383.717	25%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	2.173.054	4.711.445	(2.538.391)	-54%
(+) OTROS INGRESOS	17	37.248.583	25.611.894	11.636.689	45%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	159.959	199.596	(39.637)	-20%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		85.335.563	65.660.388	19.675.175	30%
(-) IMPUESTO DE RENTA		21.533.091	17.988.557	3.544.534	20%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		63.802.472	47.671.831	16.130.641	34%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		5.939	4.437	1.501	34%

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		113.006.184	96.875.543	16.130.641	



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 FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO METODO DIRECTO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTOS	2024	2023	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	189.440.198	158.848.121	30.592.077	19%
(-) Pagos a Proveedores	156.752.732	119.833.523	36.919.208	31%
(-) Pagos a Empleados	18.836.685	19.176.410	(339.725)	-2%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	13.850.781	19.838.187	(5.987.406)	-30%
(-) Impuesto de Renta Pagado	16.480.464	12.884.311	3.596.153	28%
(=) flujos netos de actividades de operación	(2.629.683)	6.953.876	(9.583.559)	-138%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	3.025.455	3.054.849	(29.394)	-1%
(+) Ingresos por dividendos	726.211	746.126	(19.915)	-3%
(+) Intereses Recibidos	5.694.113	4.836.767	857.346	18%
(=) flujos netos de actividades de inversión	3.394.869	2.528.044	866.825	34%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero - Prestamos	6.296.877	6.296.876	1	0%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	7.964.413	4.495.564	3.468.849	77%
(-) Intereses Pagados	840.024	1.798.005	(957.981)	-53%
(=) flujos netos de actividades de financiación	(15.101.314)	(12.590.444)	(2.510.870)	20%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	(14.336.128)	(3.108.525)	(11.227.603)	361%
(+) 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	15.018.125	18.818.972	(3.800.847)	-20%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
Gerente General


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


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



CLINICA DE MARLY
Cuidado en Salud

(Vigilados por SUPERSALUD)

**CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
30 DE SEPTIEMBRE 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)	-
Superávit por Valorización	-	-	-	-	49.203.711	-	-	49.203.711
Utilidades Acumuladas	-	-	-	-	-	176.828	-	176.828
Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	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 Período	-	-	-	-	-	-	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 Período	-	-	-	-	-	-	63.802.472	63.802.472
Saldo al 30 de Septiembre de 2024	108.093	997.601	339.293.068	8.061.320	49.203.711	65.034.540	63.802.472	526.500.806


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 Septiembre	Al 31 de Diciembre	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.024	2.023	
Caja		87.399	49.548	37.851
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes		4.810.027	14.285.270	(9.475.243)
Bancos Extranjeros		990.685	4.339.950	(3.349.265)
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros		9.130.014	10.679.485	(1.549.471)
TOTAL DISPONIBLE		15.018.125	29.354.253	(14.336.128)

2.1 Inversiones Negociables

	2.1	2.024	2.023	VARIACION
INVERSIONES TEMPORALES				
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivenda		20.200.639	12.064.603	8.136.036
C.D.T. Banco Sudameris		8.112.549	1.712.007	6.400.542
C.D.T. Banco Finandina		3.017.406	2.270.170	747.236
C.D.T. BBVA Colombia		16.518.461	11.414.732	5.103.729
C.D.T. Bancolombia		58.345	53.719	4.626
C.D.T. Banco Comercial AV Villas S.A.		7.071.510	1.743.030	5.328.480
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		239.162	220.848	18.314
C.D.T. Banco Occidente		18.717.029	14.931.350	3.785.679
C.D.T. Credifinanciera		1.358.166	1.253.582	104.584
C.D.T. Financiera Juriscoop		-	1.179.371	(1.179.371)
Sub-total C.D.T.		75.293.267	46.843.412	28.449.855
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Credicorp Capital Colombia		2.797.883	2.708.317	89.566
Sub-total Fiducias		2.797.883	2.708.317	89.566
MONEDA EXTRANJERA				
C.D.T. BANCO OCCIDENTE PANAMA		8.992.880	4.129.264	4.863.616
Total Inversiones en Moneda Extranjera		8.992.880	4.129.264	4.863.616
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		87.084.030	53.680.993	33.403.037

2.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

	2.2	2.024	2.023	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
Cientes Facturas por Radicar		14.012.490	11.524.003	2.488.487
Cientes Facturas Radicadas		78.504.645	75.205.940	3.298.705
Cientes Facturas Glosadas		4.601.463	5.872.851	(1.271.388)
Abonos Pendiente por Aplicar		(15.276.747)	(19.606.573)	4.329.826
Servicios Hospitalarios por Facturar		10.125.107	20.952.768	(10.827.661)
Compañías vinculadas		985.094	559.733	425.361
Arrendamientos		391.525	271.810	119.715
Anticipos y Avances		185.189	80.121	105.068
Otros Deudores		1.571.436	356.307	1.215.129
Anticipo Impuestos y Contribuciones		14.791.990	20.582	14.771.408
Dividendos por cobrar		456.532	-	456.532
Gastos pagados por anticipado		386.949	162.739	224.210
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		110.735.673	95.400.281	15.335.392
Deterioro clientes		(14.165.779)	(13.035.346)	(1.130.433)
Sub total deterioro		(14.165.779)	(13.035.346)	(1.130.433)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		96.569.894	82.364.935	14.204.959

2.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

		Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2,3	2.024	2.023	
Proveedores Nacionales		5.231.770	7.062.205	(1.830.435)
Proveedores Nacionales con Remisión		716.839	639.054	77.785
Proveedores del Exterior		33.936	-	33.936
Compañías Vinculadas		371.752	116.475	255.277
Gastos Financieros		3.241	7.937	(4.696)
Honorarios		13.009.155	11.214.211	1.794.944
Servicios		4.340.187	3.562.005	778.182
Arrendamientos		81.992	166.509	(84.517)
Servicios Públicos		220.638	221.192	(554)
Seguros		1.176	110	1.066
Dividendos		11.034.058	5.035.190	5.998.868
Retenciones y aportes Nómina		726.691	718.979	7.712
Acreedores Varios		600.010	190.911	409.099
Cuentas en participación		489.745	534.881	(45.136)
Otros pasivos		2.841.618	3.110.246	(268.628)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		39.702.808	32.579.905	7.122.903

2.4 Otros Activos financieros

		2.024	2.023	VARIACION
OTROS ACTIVO FINANCIEROS	2,4	2.024	2.023	
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		5.922	6.060	(138)
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		283.432	283.571	139

2.5 Bancos Nacionales - Pagarés

		2.024	2.023	VARIACION
PRESTAMOS	2,5	2.024	2.023	
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Corto Plazo		5.022.569	8.395.833	(3.373.264)
Obligaciones Largo Plazo		-	2.923.611	(2.923.611)
TOTAL PRESTAMOS		5.022.569	11.319.444	(6.296.875)

3 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos

		Al 30 de Septiembre	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		11.715.427	9.888.167	1.827.260
Sub- total Inversión		16.138.200	15.222.364	915.836
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .				
* Costo Ajustado		603.477	603.477	-
* Adición		2.369.019	2.369.019	-
* Utilidad/ perdida método participación		(74.564)	(124.931)	50.367
Sub- total Inversión		2.897.932	2.847.565	50.367
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		80.483.987	56.174.258	24.309.729
		207.360.337	183.050.608	24.309.729
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS		226.396.469	201.120.537	25.275.932

4 Inventarios

		2.024	2.023	VARIACION
INVENTARIOS	4			
BODEGA				
INVENTARIOS FARMACIA		519.808	468.202	51.606
BODEGA PRINCIPAL		2.184.835	3.000.457	(815.622)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX		425.772	393.932	31.840
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL		281.119	245.513	35.606
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13		135.260	136.876	(1.616)
BODEGA REAL HEMODINAMIA		51.962	58.877	(6.915)
BODEGA URGENCIAS		33.135	33.746	(611)
BANCO DE SANGRE		41.478	65.161	(23.683)
INGENIERIA		32.190	23.089	9.101
ENDOSCOPIA		233.832	231.478	2.354
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL		36.982	27.836	9.146
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY		21.734	4.773	16.961
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY		13.764	13.376	388
INVENTARIOS ESCANOGRAFIA		9.929	9.326	603
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA		8.926	7.855	1.071
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY		8.676	4.006	4.670
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR		3.406	1.988	1.418
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY		3.376	2.740	636
CLINICA DE HERIDAS		11.799	7.681	4.118
INVENTARIOS CARDIOLOGIA		1.811	1.867	(56)
INVENTARIOS ESTERILIZACION		46	31	15
REGALOS MARLY		2.355	1.373	982
PVP CHIA		26.576	35.676	(9.100)
DETERIORO		(128.361)	(135.223)	6.862
TOTAL INVENTARIOS		3.960.410	4.640.636	(680.226)

5 Propiedad Planta y Equipo

	Al 30 de Septiembre	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	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	1.867.353	1.815.035	52.318
Equipo Clínico	47.439.699	45.867.340	1.572.359
Equipo de Transporte	671.139	585.000	86.139
Equipo de Cómputo	9.126.301	8.218.686	907.615
Equipo de Hotelería	5.083.390	5.042.058	41.332
Equipo de Oficina	5.128.576	5.001.415	127.161
Equipo en Tránsito	36.138	220.847	(184.709)
Subtotal Depreciables	139.922.526	153.853.293	(13.930.767)
DEPRECIACIÓN	(44.724.515)	(57.304.559)	12.580.044
Edificios	(835.255)	(17.264.436)	16.429.181
Maquinaria y Equipo	(1.464.979)	(1.391.806)	(73.173)
Equipo Clínico	(27.173.798)	(24.472.071)	(2.701.727)
Equipo de Transporte	(304.100)	(234.123)	(69.977)
Equipo de Cómputo	(6.886.612)	(6.386.014)	(500.598)
Equipo de Hotelería	(3.681.666)	(3.375.253)	(306.413)
Equipo de Oficina	(4.378.105)	(4.180.856)	(197.249)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	138.741.005	140.937.112	(2.196.107)

	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	(341.762)	(6.236.393)	5.894.631	
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION	58.295.264	58.735.097	(439.833)	

6 Intangibles

	6	2.024	2.023	VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES				
Fideicomisos- otros	5.186	4.820	366	
Licencias	2.416.310	2.405.590	10.720	
Amortización	(1.885.875)	(1.638.991)	(246.884)	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	535.621	771.419	-	235.798

7 Beneficios a empleados

	7	2.024	2.023	VARIACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
CORTO PLAZO				
Cesantías Consolidadas	1.194.693	1.434.739	(240.046)	
Intereses sobre Cesantías	106.269	169.611	(63.342)	
Prima de Servicios	407.788	-	407.788	
Vacaciones Consolidadas	969.305	797.765	171.540	
Primas Extralegales	338.393	256.402	81.991	
Pensiones por Pagar	9.813	9.814	(1)	
Sub total Corto Plazo	3.026.261	2.668.331	357.930	
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	3.266.516	2.908.586	357.930	

8 Impuestos, Gravámenes y Tasas

		Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	VARIACION
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2,024	2,023	
Impuesto a la Renta		22.142.352	10.289.558	11.852.794
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		1.551.679	975.681	575.998
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		96.989	555.261	(458.272)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		23.791.020	11.820.500	11.970.520

9 Pasivos, Provisiones y pasivos Contingentes

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

10 Ingresos Diferidos

		2,024	2,023	VARIACION
INGRESOS DIFERIDOS	10			
Contratos prestación de servicios de salud		3.036.564	10.554.059	(7.517.495)
Anticipos Clientes		611.015	575.645	35.370
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		3.647.579	11.129.704	(7.482.125)

11 Reservas

		2,024	2,023	VARIACION
RESERVAS	11			
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

		2,024	2,023	VARIACION
UTILIDADES	11			
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 Septiembre 2.024	Al 30 de Septiembre 2.023	VARIACION
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Servicios Hospitalarios		199.380.941	182.208.601	17.172.340
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(3.540.935)	(3.570.934)	29.999
Total Servicios Hospitalarios		195.840.006	178.637.667	17.202.339
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		3.703.203	3.866.476	(163.273)
Sub total Medicamentos		3.703.203	3.866.476	(163.273)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		199.543.209	182.504.143	17.039.066

13 Costo de Ventas

	17	2.024	2.023	VARIACION
COSTOS DE VENTAS				
Materiales y suministros a pacientes		34.047.792	33.043.918	1.003.874
Gastos de personal		18.895.277	18.533.908	361.369
Honorarios		29.969.506	27.353.536	2.615.970
Impuestos		7.686	27.214	(19.528)
Seguros		9.175	253	8.922
Arrendamientos		707.687	349.761	357.926
Legales		9.984	328	9.656
Servicios		26.216.679	21.764.675	4.452.004
Mantenimientos		1.918.404	2.385.699	(467.295)
Gastos de viaje		18.815	31.413	(12.598)
Amortizaciones		405	1.214	(809)
Depreciación		3.863.467	3.821.716	41.751
Diversos		3.658.574	3.227.851	430.723
Costos Venta Servicios Hospitalarios		119.323.451	110.541.486	8.781.965
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Materiales y suministros a pacientes		2.572.394	2.298.400	273.994
Gastos de personal		1.037.108	957.838	79.270
Honorarios		339.319	319.312	20.007
Arrendamientos		6.149	5.576	573
Servicios		825.822	684.649	141.173
Mantenimientos		15.597	22.285	(6.688)
Depreciación		62.600	51.578	11.022
Diversos		51.446	57.675	(6.229)
Sub total Medicamentos		4.910.435	4.397.313	513.122
TOTAL COSTO DE VENTAS		124.233.886	114.938.799	9.295.087

14 Gastos Operacionales de Administración y Venta

	14	2.024	2.023	VARIACION
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS				
Gastos de personal		9.158.431	8.356.958	801.473
Honorarios		601.468	564.733	36.735
Impuestos		2.648.916	2.438.622	210.294
Contribuciones y afiliaciones		239.927	218.935	20.992
Seguros		34.544	62.844	(28.300)
Arrendamientos		40.662	41.356	(694)
Legales		7.655	6.182	1.473
Servicios		5.734.767	4.846.945	887.822
Mantenimientos		1.723.525	1.582.645	140.880
Gastos de viaje		11.637	21.713	(10.076)
Amortizaciones		637.380	524.456	112.924
Depreciación		1.875.714	2.591.730	(716.016)
Deterioro		7.381.787	5.790.525	1.591.262
Diversos		1.760.729	1.142.260	618.469
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		31.857.142	28.189.904	3.667.238

15 Ingresos Financieros

		Al 30 de Septiembre	Al 30 de Septiembre	
	15	2.024	2.023	VARIACION
INGRESOS FINANCIEROS				
Intereses		5.703.394	4.842.580	860.814
Diferencia en cambio		1.162.159	741.515	420.644
Ganancias en inversiones al valor razonable		102.259	-	102.259
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		6.967.812	5.584.095	1.383.717

16 Costos Financieros

		2.024	2.023	VARIACION
	16			
COSTOS FINANCIEROS				
Intereses		874.723	1.775.432	(900.709)
Diferencia en cambio		371.568	2.186.782	(1.815.214)
Multas y Sanciones		40.152	25.740	14.412
Otros Gastos y comisiones Bancarias		154.494	114.030	40.464
Impuesto 4 por mil		732.117	609.461	122.656
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		2.173.054	4.711.445	(2.538.391)

17 Otros Ingresos

		2.024	2.023	VARIACION
	17			
OTROS INGRESOS				
Arrendamientos		3.309.862	3.041.049	268.813
Dividendos		272.140	13.311	258.829
Servicios Administrativos		997.892	826.040	171.852
Recuperaciones		6.395.331	6.316.503	78.828
Metodo de participación		26.187.722	15.304.999	10.882.723
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		85.636	109.992	(24.356)
TOTAL OTROS INGRESOS		37.248.583	25.611.894	11.636.689

18 Gastos no Operacionales

		2.024	2.023	VARIACION
	18			
GASTOS NO OPERACIONALES				
Retiro de Activos		5.565	84.725	(79.160)
Impuestos Asumidos		88.569	60.231	28.338
Otros Costos no deducibles		5.224	6.600	(1.376)
Donaciones		60.601	48.040	12.561
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		159.959	199.596	(39.637)