

Clínica de Marly S.A.
Estados Financieros Separados
31 de Marzo 2025

CLINICA DE MARLY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO

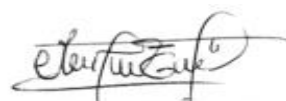
31 DE MARZO DE 2025

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre		
ACTIVO	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	14.710.091	16.015.027	(1.304.936)	-8%
Inversiones	2,1	112.025.618	105.189.984	6.835.634	6%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2,2	76.060.433	70.961.047	5.099.386	7%
Inventarios	4	4.096.993	4.523.400	(426.407)	-9%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		578.298	579.951	(1.653)	0%
		207.471.433	197.269.409	10.202.024	5%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	328.859.835	319.884.308	8.975.527	3%
Otros Activos Financieros	2,4	283.988	283.059	929	0%
Propiedades, planta y equipo	5	138.674.698	139.473.450	(798.752)	-1%
Propiedades de inversión	5	58.002.325	58.148.795	(146.470)	0%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	605.997	694.647	(88.650)	-13%
Otros activos no financieros no corrientes		111.490	111.490	-	0%
Activos por impuesto diferido		4.377.697	4.454.547	(76.850)	-2%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		555.034	701.388	(146.354)	-21%
		531.471.064	523.751.684	7.719.380	1%
Total del activo		738.942.497	721.021.093	17.921.404	2%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2,5	824.653	2.923.611	(2.098.958)	-72%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2,3	52.270.969	36.615.983	15.654.986	43%
Pasivo por uso de arrendamiento		569.904	582.283	(12.379)	-2%
Pasivos por beneficios a empleados	7	1.997.211	2.596.282	(599.071)	-23%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	17.029.837	13.544.990	3.484.847	26%
Ingresos diferidos	10	625.492	608.538	16.954	3%
		73.318.066	56.871.687	16.446.379	29%
Pasivo no corriente					
Pasivo por uso de arrendamiento		649.801	792.889	(143.088)	-18%
Pasivos por beneficios a empleados	7	167.074	190.950	(23.877)	-13%
Provisiones		614.184	614.184	-	0%
Pasivo por impuesto diferido		31.761.753	32.027.708	(265.955)	-1%
		33.192.812	33.625.731	(432.920)	-1%
Total del pasivo		106.510.878	90.497.418	16.013.459	18%
PATRIMONIO					
Capital y reservas atribuibles a los accionistas					
Acciones ordinarias		108.093	108.093	-	0%
Prima en colocación de acciones		8.061.320	8.061.319	1	0%
Otras reservas	11	408.944.907	340.290.669	68.654.238	20%
Superavit por Valorizaciones		128.959.893	128.576.497	383.396	0%
Resultados Ejercicio		20.425.917	87.734.998	(67.309.081)	-77%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	65.931.489	65.752.099	179.390	0%
Total del patrimonio		632.431.619	630.523.675	1.907.944	0%
Total del pasivo y del patrimonio		738.942.497	721.021.093	17.921.403	2%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL
(Ver certificación adjunta)


MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T
(Ver certificación adjunta)


LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T.P. 171459-T
Designado por Ecovis Colombia S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
31 DE MARZO DE 2025
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

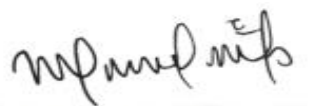
	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	64.981.207	61.730.229	3.250.978	5%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	41.938.197	39.365.443	2.572.754	7%
(=) GANANCIA BRUTA		23.043.010	22.364.786	678.224	3%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	11.038.505	10.190.151	848.354	8%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		12.004.505	12.174.635	(170.130)	-1%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	2.822.785	2.232.769	590.016	26%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	1.072.999	900.983	172.016	19%
(+) OTROS INGRESOS	17	14.122.612	11.246.513	2.876.099	26%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	274.784	25.099	249.685	995%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		27.602.119	24.727.835	2.874.284	12%
(-) IMPUESTO DE RENTA		7.176.202	6.474.705	701.497	11%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		20.425.917	18.253.130	2.172.787	12%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		1.901	1.699	202	12%

OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE:
CLINICA DE MARLY S.A.

(En miles de Pesos)

	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	%
Ganancias y perdidas por revaluación de PPYE		63.739.929	64.636.877	(896.948)	-1%
Impuesto diferido por revaluación de PPYE		(17.827.598)	(15.433.165)	(2.394.433)	16%
Participación en ORI por subsidiarias al método de participación		83.047.562	-	83.047.562	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		128.959.893	49.203.712	79.756.181	162%
UTILIDAD DESPUES DE OTRO RESULTADO DEL EJERCICIO		149.385.810	67.456.842	81.928.968	121%


LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL
(Ver certificación adjunta)


MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T
(Ver certificación adjunta)


LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T.P. 171459-T
Designado por Ecovis Colombia S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

CLINICA DE MARLY S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO METODO DIRECTO

31 DE MARZO DE 2025

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTOS	2025	2024	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	60.593.335	60.550.133	43.202	0%
(-) Pagos a Proveedores	40.967.120	36.653.574	4.313.546	12%
(-) Pagos a Empleados	7.598.503	7.479.399	119.104	2%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	12.027.711	16.417.160	(4.389.449)	-27%
(-) Impuesto de Renta Pagado	3.296.093	2.576.862	719.231	28%
(=) flujos netos de actividades de operación	8.731.618	13.840.298	(5.108.680)	-37%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	1.927.783	1.099.692	828.091	75%
(+) Intereses Recibidos	2.541.366	1.814.668	726.698	40%
(-) Otras entradas (salidas) por actividades de inversión	4.954.517	12.768.512	(7.813.995)	-61%
(=) flujos netos de actividades de inversión	(4.340.934)	(12.053.536)	7.712.602	-64%
** 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	3.533.428	2.578.828	954.600	37%
(-) Intereses Pagados	63.233	361.086	(297.853)	-82%
(=) flujos netos de actividades de financiación	(5.695.620)	(5.038.873)	(656.747)	13%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	(1.304.936)	(3.252.111)	1.947.175	-60%
(+) Flujo de efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio	16.015.027	29.354.253	(13.339.226)	-45%
(=) flujo de efectivo y equivalentes al final del ejercicio	14.710.091	26.102.142	(11.392.051)	-44%



LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL
(Ver certificación adjunta)



MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T
(Ver certificación adjunta)



LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T.P. 171459-T
Designado por Ecovis Colombia S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

CLINICA DE MARLY S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO

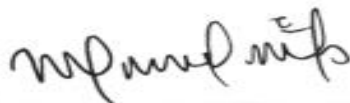
31 DE MARZO DE 2025

(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 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	-	-	46.136.529	-	-	-	(46.136.529)	-
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	64.680.767	64.680.767
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	108.093	997.601	288.632.789	8.061.320	49.203.711	65.034.540	64.680.770	476.718.825
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(14.020.494)	(14.020.494)
Reservas Estatutarias	-	-	50.660.276	-	-	-	(50.660.276)	-
Superávit por Valorización	-	-	-	-	79.372.786	717.558	-	80.090.344
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	87.734.998	87.734.998
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	108.093	997.601	339.293.065	8.061.320	128.576.497	65.752.098	87.734.998	630.523.675
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(19.080.760)	(19.080.760)
Reservas Estatutarias	-	-	68.654.238	-	-	-	(68.654.238)	-
Superávit por Valorización	-	-	-	-	383.396	179.391	-	562.787
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	20.425.917	20.425.917
Saldo al 31 de Marzo de 2025	108.093	997.601	407.947.303	8.061.320	128.959.893	65.931.489	20.425.917	632.431.619



LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO
GERENTE GENERAL
(Ver certificación adjunta)



MONICA PATRICIA BOLAÑOS MENDEZ
Contador
T.P. 136739-T
(Ver certificación adjunta)



LEIDY MARCELA ESPEJO POLANIA
Revisor Fiscal
T.P. 171459-T
Designado por Ecovis Colombia S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

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	1	2.025	2.024	VARIACION
Caja		104.227	44.562	59.665
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes		3.015.772	4.873.314	(1.857.542)
Bancos Extranjeros		240.981	93.082	147.899
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros		11.349.111	11.004.069	345.042
TOTAL DISPONIBLE		14.710.091	16.015.027	(1.304.936)

2.1 Inversiones Negociables

INVERSIONES TEMPORALES	2.1	2.025	2.024	VARIACION
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivienda		31.413.352	26.760.612	4.652.740
C.D.T. Banco Sudameris		15.696.291	13.356.994	2.339.297
C.D.T. Banco Finandina		4.213.589	4.113.534	100.055
C.D.T. BBVA Colombia		15.347.777	16.271.383	(923.606)
C.D.T. Bancolombia		61.069	59.771	1.298
C.D.T. Banco Comercial AV Villas S.A.		8.393.473	9.232.931	(839.458)
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		250.315	244.477	5.838
C.D.T. Banco Occidente		21.928.629	20.163.309	1.765.320
C.D.T. Credifinanciera		1.432.592	1.393.456	39.136
Sub-total C.D.T.		98.737.087	91.596.467	7.140.620
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Credicorp Capital Colombia		2.978.515	2.883.860	94.655
Sub-total Fiducias		2.978.515	2.883.860	94.655
MONEDA EXTRANJERA				
C.D.T. BANCO OCCIDENTE PANAMA		10.310.016	10.709.657	(399.641)
Total Inversiones en Moneda Extranjera		10.310.016	10.709.657	(399.641)
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		112.025.618	105.189.984	6.835.634

2.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.2	2.025	2.024	VARIACION
Clientes Facturas por Radicar		14.444.027	14.565.089	(121.062)
Clientes Facturas Radicadas		65.004.201	71.207.863	(6.203.662)
Clientes Facturas Glosadas		3.137.493	3.724.196	(586.703)
Abonos Pendiente por Aplicar		(9.675.123)	(16.102.537)	6.427.414
Servicios Hospitalarios por Facturar		13.177.530	8.901.028	4.276.502
Compañías vinculadas		836.353	650.874	185.479
Arrendamientos		264.328	332.162	(67.834)
Anticipos y Avances		35.462	67.200	(31.738)
Otros Deudores		330.137	1.524.518	(1.194.381)
Anticipo Impuestos y Contribuciones		2.543.003	44.684	2.498.319
Gastos pagados por anticipado		128.389	287.066	(158.677)
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		90.225.800	85.202.143	5.023.657
Deterioro clientes		(14.165.367)	(14.241.096)	75.729
Sub total deterioro		(14.165.367)	(14.241.096)	75.729
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		76.060.433	70.961.047	5.099.386

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	2.025	2.024	VARIACION
Proveedores Nacionales		5.726.059	7.780.902	(2.054.843)
Proveedores Nacionales con Remisión		748.833	479.257	269.576
Compañías Vinculadas		299.422	253.221	46.201
Gastos Financieros		1.022	2.014	(992)
Honorarios		12.118.757	12.447.103	(328.346)
Servicios		4.196.850	4.407.138	(210.288)
Arrendamientos		122.547	139.727	(17.180)
Servicios Públicos		29.517	25.611	3.906
Seguros		73	-	73
Dividendos		22.873.949	7.459.547	15.414.402
Retenciones y aportes Nómina		760.015	720.492	39.523
Acreedores Varios		2.684.452	528.124	2.156.328
Cuentas en participación		220.373	237.217	(16.844)
Otros pasivos		2.489.100	2.135.630	353.470
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		52.270.969	36.615.983	15.654.986

2.4 Otros Activos financieros

OTROS ACTIVO FINANCIEROS	2,4	2.025	2.024	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		6.478	5.548	930
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		283.988	283.059	929

2.5 Bancos Nacionales - Pagarés

PRESTAMOS	2,5	2.025	2.024	VARIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Corto Plazo		824.653	2.923.611	(2.098.958)
TOTAL PRESTAMOS		824.653	2.923.611	(2.098.958)

3 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
INVERSIONES EN SUBORDINADAS ASOCIADAS Y NEGOCIOS	3	2.025	2.024	VARIACION
LITOMEDICA S.A .				
* Costo Ajustado		9.468.138	9.468.138	-
* Dividendos		(5.045.365)	(5.045.365)	-
* Utilidad (Perdida) método participación		13.351.108	13.290.163	60.945
* Superávit método de participación		448.004	448.004	-
Sub- total Inversión		18.221.885	18.160.940	60.945
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .				
* Costo Ajustado		603.477	603.477	-
* Adición		2.369.019	2.369.019	-
* Utilidad/ perdida método participación		52.667	28.608	24.059
Sub- total Inversión		3.025.163	3.001.104	24.059
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		98.136.879	89.246.356	8.890.523
* Superávit método de participación		82.599.558	82.599.558	-
Sub- total Inversión		307.612.787	298.722.264	8.890.523
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS		328.859.835	319.884.308	8.975.527

4 Inventarios

INVENTARIOS	4	2.025	2.024	VARIACION
BODEGA				
INVENTARIOS FARMACIA		548.885	399.963	148.922
BODEGA PRINCIPAL		2.304.662	2.861.031	(556.369)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX		434.175	454.260	(20.085)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL		271.750	278.358	(6.608)
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13		118.198	147.848	(29.650)
BODEGA REAL HEMODINAMIA		67.631	68.718	(1.087)
BODEGA URGENCIAS		40.571	29.877	10.694
BANCO DE SANGRE		47.652	38.096	9.556
INGENIERIA		36.690	37.055	(365)
ENDOSCOPIA		227.968	216.973	10.995
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL		36.209	28.790	7.419
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY		21.381	14.762	6.619
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY		11.714	10.855	859
INVENTARIOS ESCANOGRAFIA		7.445	5.581	1.864
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA		9.190	8.645	545
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY		29.561	24.436	5.125
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR		3.420	2.251	1.169
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY		3.554	2.795	759
CLINICA DE HERIDAS		11.087	12.835	(1.748)
INVENTARIOS CARDIOLOGIA		2.622	2.421	201
INVENTARIOS ESTERILIZACION		26	39	(13)
REGALOS MARLY		3.038	2.097	941
PVP CHIA		36.025	42.309	(6.284)
DETERIORO		(176.461)	(166.595)	(9.866)
TOTAL INVENTARIOS		4.096.993	4.523.400	(426.407)

5 Propiedad Planta y Equipo

	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	2.025	2.024 VARIACION
NO DEPRECIABLE			
Terrenos	43.248.410	43.248.410	-
Construcciones en Curso	866.730	501.863	364.867
Total No Depreciable	44.115.140	43.750.273	364.867
DEPRECIABLE			
Edificios	70.569.930	70.569.930	-
Maquinaria y Equipo	1.902.406	1.867.353	35.053
Equipo Clínico	48.596.852	47.994.472	602.380
Equipo de Transporte	671.139	671.139	-
Equipo de Cómputo	10.773.745	10.634.454	139.291
Equipo de Hotelería	5.088.594	5.083.789	4.805
Equipo de Oficina	5.122.027	5.148.322	(26.295)
Equipo en Transito	17.646	229.782	(212.136)
Subtotal Depreciables	142.742.339	142.199.241	543.098
DEPRECIACIÓN	(48.182.781)	(46.476.064)	(1.706.717)
Edificios	(1.555.458)	(1.195.356)	(360.102)
Maquinaria y Equipo	(1.511.096)	(1.488.242)	(22.854)
Equipo Clínico	(29.034.304)	(28.112.160)	(922.144)
Equipo de Transporte	(356.495)	(330.297)	(26.198)
Equipo de Cómputo	(7.412.261)	(7.136.369)	(275.892)
Equipo de Hotelería	(3.880.803)	(3.783.277)	(97.526)
Equipo de Oficina	(4.432.364)	(4.430.363)	(2.001)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	138.674.698	139.473.450	(798.752)

PROPIEDAD DE INVERSION	5	2.025	2.024 VARIACION
NO DEPRECIABLE			
Terrenos	29.932.165	29.932.165	-
DEPRECIABLE			
Edificios	28.704.861	28.704.861	-
DEPRECIACION			
Edificios - Propiedad de Inversión	(634.701)	(488.231)	(146.470)
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION	58.002.325	58.148.795	(146.470)

6 Intangibles

ACTIVOS INTANGIBLES	6	2.025	2.024 VARIACION
Fideicomisos- otros	5.186	5.186	-
Licencias	2.660.990	2.658.754	2.236
Amortización	(2.060.179)	(1.969.293)	(90.886)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	605.997	694.647	- 88.650

7 Beneficios a empleados

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	2.025	2.024 VARIACION
CORTO PLAZO			
Nómina por Pagar	3.576	-	3.576
Cesantías Consolidadas	415.819	1.551.084	(1.135.265)
Intereses sobre Cesantías	12.375	183.843	(171.468)
Prima de Servicios	415.554	-	415.554
Vacaciones Consolidadas	953.810	679.772	274.038
Primas Extralegales	194.695	170.502	24.193
Pensiones por Pagar	1.382	11.081	(9.699)
Sub total Corto Plazo	1.997.211	2.596.282	(599.071)
LARGO PLAZO			
Primas Extralegales	167.074	167.074	-
Pensiones por Pagar	-	23.877	(23.877)
Sub total Largo Plazo	167.074	190.950	(23.877)
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.164.285	2.787.232	(622.948)

8 Impuestos, Gravámenes y Tasas

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2.025	2.024	VARIACION
Impuesto a la Renta		15.354.749	11.848.323	3.506.426
Retenciones en la Fuente, RetelVA, Reteica		1.550.211	1.105.120	445.091
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		124.877	591.547	(466.670)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		17.029.837	13.544.990	3.484.847

9 Pasivos, Provisiones y pasivos Contingentes

PROVISIONES	9	2.025	2.024	VARIACION
Litigios		614.184	614.184	-
TOTAL PROVISIONES		614.184	614.184	-

10 Ingresos Diferidos

INGRESOS DIFERIDOS	10	2.025	2.024	VARIACION
Anticipos Clientes		625.492	608.538	16.954
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		625.492	608.538	16.954

11 Reservas

RESERVAS	11	2.025	2.024	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		407.147.398	338.493.160	68.654.238
Reserva por exposición a la inflación		799.908	799.908	-
Total Reservas Estatutarias		407.947.306	339.293.068	68.654.238
TOTAL RESERVAS		408.944.907	340.290.669	68.654.238

Utilidades

UTILIDADES	11	2.025	2.024	VARIACION
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas Efecto Conversión		65.931.489	65.752.099	179.390
		65.931.489	65.752.099	179.390

12 Ingresos por Actividades Ordinarias

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Marzo	
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS	12	2.025	2.024	VARIACION
Servicios Hospitalarios		65.756.600	63.169.802	2.586.798
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(1.932.577)	(2.767.737)	835.160
Total Servicios Hospitalarios		63.824.023	60.402.065	3.421.958
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		1.157.184	1.328.164	(170.980)
Sub total Medicamentos		1.157.184	1.328.164	(170.980)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		64.981.207	61.730.229	3.250.978

13 Costo de Ventas

COSTOS DE VENTAS	17	2.025	2.024	VARIACION
Materiales y suministros a pacientes		10.412.593	11.004.477	(591.884)
Gastos de personal		6.561.233	6.353.725	207.508
Honorarios		10.486.990	8.627.577	1.859.413
Impuestos		-	7.505	(7.505)
Seguros		-	1.296	(1.296)
Arrendamientos		123.692	184.569	(60.877)
Legales		295	-	295
Servicios		9.154.273	8.277.849	876.424
Mantenimientos		957.155	652.642	304.513
Gastos de viaje		10.045	-	10.045
Amortizaciones		5.671	405	5.266
Depreciación		1.368.293	1.370.377	(2.084)
Deterioro		-	1.574	(1.574)
Diversos		1.292.228	1.202.790	89.438
Costos Venta Servicios Hospitalarios		40.372.468	37.684.786	2.687.682
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Materiales y suministros a pacientes		737.748	902.235	(164.487)
Gastos de personal		369.209	336.156	33.053
Honorarios		104.029	111.803	(7.774)
Arrendamientos		2.177	2.050	127
Servicios		297.713	279.403	18.310
Mantenimientos		21.564	6.394	15.170
Depreciación		20.424	19.648	776
Diversos		12.865	22.968	(10.103)
Sub total Medicamentos		1.565.729	1.680.657	(114.928)
TOTAL COSTO DE VENTAS		41.938.197	39.365.443	2.572.754

14 Gastos Operacionales de Administración y Venta

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS	14	2.025	2.024	VARIACION
Gastos de personal		3.026.095	3.008.908	17.187
Honorarios		169.686	204.868	(35.182)
Impuestos		602.389	514.315	88.074
Contribuciones y afiliaciones		7.492	6.611	881
Seguros		9.810	8.028	1.782
Arrendamientos		7.401	11.074	(3.673)
Legales		16.845	5.973	10.872
Servicios		1.911.918	1.779.173	132.745
Mantenimientos		519.440	451.783	67.657
Gastos de viaje		14.253	-	14.253
Amortizaciones		243.891	228.769	15.122
Depreciación		647.690	561.518	86.172
Deterioro		3.379.843	2.905.300	474.543
Diversos		481.752	503.831	(22.079)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		11.038.505	10.190.151	848.354

15 Ingresos Financieros

		Al 31 de Marzo	Al 31 de Marzo	
INGRESOS FINANCIEROS	15	2.025	2.024	VARIACION
Intereses		2.544.832	1.817.100	727.732
Diferencia en cambio		182.369	276.242	(93.873)
Ganancias en inversiones al valor razonable		95.584	139.427	(43.843)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		2.822.785	2.232.769	590.016

16 Costos Financieros

COSTOS FINANCIEROS	16	2.025	2.024	VARIACION
Intereses		77.282	370.977	(293.695)
Diferencia en cambio		710.453	234.411	476.042
Multas y Sanciones		9	18.470	(18.461)
Otros Gastos y comisiones Bancarias		62.168	52.158	10.010
Impuesto 4 por mil		223.087	224.967	(1.880)
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		1.072.999	900.983	172.016

17 Otros Ingresos

OTROS INGRESOS	17	2.025	2.024	VARIACION
Arrendamientos		1.168.134	1.101.554	66.580
Servicios Administrativos		324.864	290.417	34.447
Recuperaciones		3.478.629	2.868.523	610.106
Otras Devoluciones en venta		(17.542)		(17.542)
Método de participación		9.161.571	6.968.198	2.193.373
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		6.956	17.821	(10.865)
TOTAL OTROS INGRESOS		14.122.612	11.246.513	2.876.099

18 Gastos no Operacionales

GASTOS NO OPERACIONALES	18	2.025	2.024	VARIACION
Retiro de Activos		4.528	5.565	(1.037)
Método Participación		186.046	-	186.046
Impuestos Asumidos		13.922	12.688	1.234
Otros Costos no deducibles		435	6.539	(6.104)
Donaciones		50.266	307	49.959
Diferencia en inventarios y baja rotación		19.587	-	19.587
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		274.784	25.099	249.685