

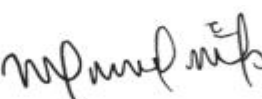
Clínica de Marly S.A.
Estados Financieros Separados
30 de Junio 2025

CLINICA DE MARLY S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

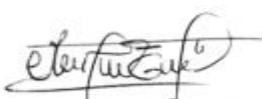
		Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre		
ACTIVO	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	11.717.449	16.015.027	(4.297.578)	-27%
Inversiones	2,1	111.671.059	105.189.984	6.481.075	6%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2,2	93.938.527	70.961.047	22.977.480	32%
Inventarios	4	4.077.230	4.523.400	(446.170)	-10%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		578.298	579.951	(1.653)	0%
		221.982.563	197.269.409	24.713.154	13%
Activo no corriente					
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	3	328.728.456	319.884.308	8.844.148	3%
Otros Activos Financieros	2,4	256.677	283.059	(26.382)	-9%
Propiedades, planta y equipo	5	141.691.850	139.473.450	2.218.400	2%
Propiedades de inversión	5	57.855.856	58.148.795	(292.939)	-1%
Activos intangibles distintos del Crédito mercantil	6	523.075	694.647	(171.572)	-25%
Otros activos no financieros no corrientes		111.490	111.490	-	0%
Activos por impuesto diferido		4.709.628	4.454.547	255.081	6%
Activo Derechos de uso por arrendamiento		410.459	701.388	(290.929)	-41%
		534.287.491	523.751.684	10.535.807	2%
Total del activo		756.270.054	721.021.093	35.248.961	5%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Bancos Nacionales - Pagares	2,5	-	2.923.611	(2.923.611)	-100%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2,3	49.443.653	36.615.983	12.827.670	35%
Pasivo por uso de arrendamiento		579.032	582.283	(3.251)	-1%
Pasivos por beneficios a empleados	7	2.139.433	2.596.282	(456.849)	-18%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	17.003.089	13.544.990	3.458.099	26%
Ingresos diferidos	10	606.448	608.538	(2.090)	0%
		69.771.655	56.871.687	12.899.968	23%
Pasivo no corriente					
Pasivo por uso de arrendamiento		488.388	792.889	(304.501)	-38%
Pasivos por beneficios a empleados	7	167.074	190.950	(23.877)	-13%
Provisiones		614.184	614.184	-	-
Pasivo por impuesto diferido		31.491.794	32.027.708	(535.914)	-2%
		32.761.440	33.625.731	(864.292)	-3%
Total del pasivo		102.533.095	90.497.418	12.035.676	13%
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	408.944.905	340.290.669	68.654.236	20%
Superavit por Valorizaciones		129.772.680	128.576.497	1.196.183	0%
Resultados Ejercicio		40.918.472	87.734.998	(46.816.526)	-53%
UTILIDADES ACUMULADAS	11	65.931.489	65.752.099	179.390	0%
Total del patrimonio		653.736.959	630.523.675	23.213.284	4%
Total del pasivo y del patrimonio		756.270.054	721.021.093	35.248.960	5%



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
30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	%
(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	132.539.197	127.602.945	4.936.252	4%
(-) COSTOS DE VENTAS	13	85.278.547	81.038.392	4.240.155	5%
(=) GANANCIA BRUTA		47.260.650	46.564.553	696.097	1%
(-) GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS	14	23.312.745	21.402.759	1.909.986	9%
(=) RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		23.947.905	25.161.794	(1.213.889)	-5%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	15	5.293.828	4.801.327	492.501	10%
(-) COSTOS FINANCIEROS	16	1.771.224	1.497.246	273.978	18%
(+) OTROS INGRESOS	17	28.099.972	23.865.989	4.233.983	18%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	18	176.592	100.866	75.726	75%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		55.393.889	52.230.998	3.162.891	6%
(-) IMPUESTO DE RENTA		14.475.417	13.229.371	1.246.046	9%
(=) RESULTADO DEL PERIODO		40.918.472	39.001.627	1.916.845	5%
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en circulación 10743671)		3.809	3.630	178	5%

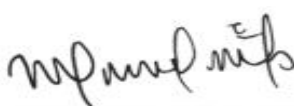
OTRO RESULTADO INTEGRAL

(En miles de Pesos)

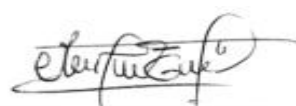
	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	%
Ganancias y perdidas por revaluación de PPYE		63.739.929	64.636.877	(896.948)	-1%
Impuesto diferido por revaluación de PPYE		(17.014.811)	(15.433.165)	(1.581.646)	10%
Participación en ORI por subsidiarias al método de participación		83.047.562	-	83.047.562	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		129.772.680	49.203.712	80.568.968	164%
UTILIDAD DESPUES DE OTRO RESULTADO DEL EJERCICIO		170.691.152	88.205.339	82.485.813	94%



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

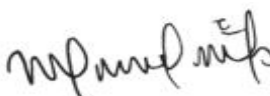
30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

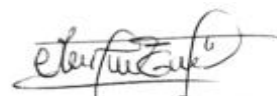
CONCEPTOS	2025	2024	VARIACION	%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) Cobros de Clientes	116.192.883	115.752.464	440.419	0%
(-) Pagos a Proveedores	68.778.005	95.487.844	-26.709.839	-28%
(-) Pagos a Empleados	14.947.597	14.074.675	872.922	6%
(=) Efectivo generado de actividades de operación	32.467.280	6.189.945	26.277.336	425%
(-) Impuesto de Renta Pagado	20.474.385	16.480.464	3.993.921	24%
(=) flujos netos de actividades de operación	11.992.895	(10.290.519)	22.283.415	-217%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Pago por compras de Propiedad Planta y Equipo	7.733.934	1.610.614	6.123.320	380%
(+) Intereses Recibidos	4.959.968	107.867	4.852.101	4498%
(+) Otros entradas (salidas) por actividades de inversion	2.685.770	3.716.296	-1.030.526	-28%
(=) flujos netos de actividades de inversión	(5.459.736)	2.213.549	(240.693)	-11%
** FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
(-) Pago de cuotas de Leasing Financiero - Prestamos	2.923.612	4.197.918	(1.274.306)	-30%
(-) Dividendos Pagados en el ejercicio	7.838.249	5.081.934	2.756.315	54%
(-) Intereses Pagados	68.876	637.926	(569.050)	-89%
(=) flujos netos de actividades de financiación	(10.830.737)	(9.917.778)	(912.959)	9%
(=) Incremento neto en flujos de efectivo y equivalentes	(4.297.578)	(17.994.748)	21.129.762	-117%
(+) 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	11.717.449	11.359.505	357.944	3%



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

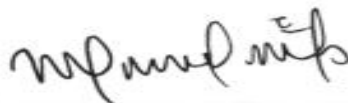
30 DE JUNIO DE 2025

(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	-	-	68.654.240	-	-	-	(68.654.240)	-
Superávit por Valorización	-	-	-	-	1.196.183	179.391	-	1.375.574
Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	40.918.472	40.918.472
Saldo al 31 de Marzo de 2025	108.093	997.601	407.947.305	8.061.320	129.772.680	65.931.489	40.918.470	653.736.959



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 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.025	2.024	VARIACION
Caja		121.022	44.562	76.460
Bancos Nacionales Cuentas Corrientes		2.503.816	4.873.314	(2.369.498)
Bancos Extranjeros		491.431	93.082	398.349
Bancos Nacionales Cuentas Ahorros		8.601.180	11.004.069	(2.402.889)
TOTAL DISPONIBLE		11.717.449	16.015.027	(4.297.578)

2.1 Inversiones Negociables

INVERSIONES TEMPORALES	2.1	2.025	2.024	VARIACION
MONEDA NACIONAL				
C.D.T. Davivienda		32.108.622	26.760.612	5.348.010
C.D.T. Banco Sudameris		16.044.385	13.356.994	2.687.391
C.D.T. Banco Finandina		3.669.773	4.113.534	(443.761)
C.D.T. BBVA Colombia		15.698.276	16.271.383	(573.107)
C.D.T. Bancolombia		62.317	59.771	2.546
C.D.T. Banco Comercial AV Villas S.A.		8.579.894	9.232.931	(653.037)
C.D.T. Cia. Financiamiento Tuya		256.055	244.477	11.578
C.D.T. Banco Occidente		18.629.750	20.163.309	(1.533.559)
C.D.T. Credifinanciera		1.469.965	1.393.456	76.509
Sub-total C.D.T.		96.519.037	91.596.467	4.922.570
ENCARGOS FIDUCIARIOS				
Credicorp Capital Colombia		2.984.852	2.883.860	100.992
Sub-total Fiducias		2.984.852	2.883.860	100.992
MONEDA EXTRANJERA				
C.D.T. BANCO OCCIDENTE PANAMA		12.167.170	10.709.657	1.457.513
Total Inversiones en Moneda Extranjera		12.167.170	10.709.657	1.457.513
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		111.671.059	105.189.984	6.481.075

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
Cientes Facturas por Radicar		6.629.027	14.565.089	(7.936.062)
Cientes Facturas Radicadas		81.056.612	71.207.863	9.848.749
Cientes Facturas Glosadas		5.572.393	3.724.196	1.848.197
Abonos Pendiente por Aplicar		(12.986.997)	(16.102.537)	3.115.540
Servicios Hospitalarios por Facturar		10.799.423	8.901.028	1.898.395
Compañías vinculadas		950.352	650.874	299.478
Arrendamientos		335.384	332.162	3.222
Anticipos y Avances		156.101	67.200	88.901
Otros Deudores		597.652	1.524.518	(926.866)
Anticipo Impuestos y Contribuciones		14.986.780	44.684	14.942.096
Dividendos por cobrar		712.870	-	712.870
Gastos pagados por anticipado		505.533	287.066	218.467
Sub-total Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas		109.315.130	85.202.143	24.112.987
Deterioro clientes		(15.376.603)	(14.241.096)	(1.135.507)
Sub total deterioro		(15.376.603)	(14.241.096)	(1.135.507)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		93.938.527	70.961.047	22.977.480

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	2.025	2.024	VARIACION
Proveedores Nacionales		5.908.752	7.780.902	(1.872.150)
Proveedores Nacionales con Remisión		715.997	479.257	236.740
Proveedores del Exterior		9.378	-	9.378
Compañías Vinculadas		182.854	253.221	(70.367)
Gastos Financieros		-	2.014	(2.014)
Libros suscripciones y revistas		1.607	-	1.607
Honorarios		13.455.344	12.447.103	1.008.241
Servicios		4.771.812	4.407.138	364.674
Arrendamientos		176.048	139.727	36.321
Servicios Públicos		-	25.611	(25.611)
Seguros		12.648	-	12.648
Dividendos		18.124.078	7.459.547	10.664.531
Retenciones y aportes Nómina		809.030	720.492	88.538
Acreedores Varios		2.659.707	528.124	2.131.583
Cuentas en participación		290.528	237.217	53.311
Otros pasivos		2.325.870	2.135.630	190.240
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		49.443.653	36.615.983	12.827.670

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		7.262	5.548	1.714
PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA				
* Costo Ajustado		26.370	26.370	-
CORPORACION CLUB EL NOGAL				
* Costo Ajustado		-	28.096	(28.096)
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		256.677	283.059	- 26.382

2.5 Bancos Nacionales - Pagarés

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

3 Inversiones en Subsidiarias, asociadas y Negocios Conjuntos

	Junio	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	(6.469.465)	(5.045.365)	(1.424.100)
* Utilidad (Pérdida) método participación	13.832.768	13.290.163	542.605
* Superávit método de participación	448.004	448.004	-
Sub- total Inversión	17.279.445	18.160.940	- 881.495
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA .			
* Costo Ajustado	603.477	603.477	-
* Adición	2.369.019	2.369.019	-
* Utilidad/ pérdida método participación	55.389	28.608	26.781
Sub- total Inversión	3.027.885	3.001.104	26.781
JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS			
* Costo Ajustado	63.825.157	63.825.157	-
* Adición	79.342.519	79.342.519	-
* Dividendos	(25.691.326)	(16.291.326)	(9.400.000)
* Utilidad/ pérdida método participación	108.345.218	89.246.356	19.098.862
* Superávit método de participación	82.599.558	82.599.558	-
Sub- total Inversión	308.421.126	298.722.264	9.698.862
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	328.728.456	319.884.308	8.844.148

4 Inventarios

INVENTARIOS	4	2.025	2.024 VARIACION
BODEGA			
INVENTARIOS FARMACIA	471.727	399.963	71.764
BODEGA PRINCIPAL	2.295.233	2.861.031	(565.798)
INVENTARIOS ALMACEN SALAS CX	440.256	454.260	(14.004)
INVENTARIOS ALMACEN GENERAL	294.824	278.358	16.466
INVENTARIOS DROGUERIA CRA 13	128.381	147.848	(19.467)
BODEGA REAL HEMODINAMIA	79.151	68.718	10.433
BODEGA URGENCIAS	29.205	29.877	(672)
BANCO DE SANGRE	33.519	38.096	(4.577)
INGENIERIA	34.603	37.055	(2.452)
ENDOSCOPIA	242.433	216.973	25.460
INVENTARIOS RAYOS X CENTRAL	33.929	28.790	5.139
INVENTARIOS VACUNACION UNIMARLY	46.569	14.762	31.807
INVENTARIOS ADMINISTRACION UNIMARLY	9.751	10.855	(1.104)
INVENTARIOS ESCANOGRFIA	8.954	5.581	3.373
INVENTARIOS RESONANCIA MAGNETICA	3.493	8.645	(5.152)
INVENTARIO ENFERMERIA UNIMARLY	28.435	24.436	3.999
INVENTARIOS MEDICINA NUCLEAR	3.446	2.251	1.195
INVENTARIOS RAYOS X UNIMARLY	4.129	2.795	1.334
CLINICA DE HERIDAS	11.209	12.835	(1.626)
INVENTARIOS CARDIOLOGIA	3.308	2.421	887
INVENTARIOS ESTERILIZACION	24	39	(15)
REGALOS MARLY	1.965	2.097	(132)
PVP CHIA	32.000	42.309	(10.309)
DETERIORO	(159.314)	(166.595)	7.281
TOTAL INVENTARIOS	4.077.230	4.523.400	(446.170)

5 Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	2.025	2.024	VARIACION
NO DEPRECIABLE				
Terrenos		43.248.410	43.248.410	-
Construcciones en Curso		1.589.497	501.863	1.087.634
Total No Depreciable		44.837.907	43.750.273	1.087.634
DEPRECIABLE				
Edificios		70.569.930	70.569.930	-
Maquinaria y Equipo		1.914.881	1.867.353	47.528
Equipo Clínico		48.799.046	47.994.472	804.574
Equipo de Transporte		671.139	671.139	-
Equipo de Computo		10.922.931	10.634.454	288.477
Equipo de Hotelería		5.088.594	5.083.789	4.805
Equipo de Oficina		5.341.526	5.148.322	193.204
Equipo en Transito		3.486.315	229.782	3.256.533
Subtotal Depreciables		146.794.362	142.199.241	4.595.121
DEPRECIACIÓN		(49.940.419)	(46.476.064)	(3.464.355)
Edificios		(1.915.559)	(1.195.356)	(720.203)
Maquinaria y Equipo		(1.536.496)	(1.488.242)	(48.254)
Equipo Clínico		(29.949.367)	(28.112.160)	(1.837.207)
Equipo de Transporte		(382.691)	(330.297)	(52.394)
Equipo de Computo		(7.691.331)	(7.136.369)	(554.962)
Equipo de Hotelería		(3.977.295)	(3.783.277)	(194.018)
Equipo de Oficina		(4.487.680)	(4.430.363)	(57.317)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		141.691.850	139.473.450	2.218.400

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		(781.170)	(488.231)	(292.939)
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION		57.855.856	58.148.795	(292.939)

6 Intangibles

ACTIVOS INTANGIBLES	6	2.025	2.024	VARIACION
Fideicomisos- otros		4.701	5.186	(485)
Licencias		2.670.522	2.658.754	11.768
Amortización		(2.152.148)	(1.969.293)	(182.855)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		523.075	694.647	- 171.572

7 Beneficios a empleados

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	2.025	2.024	VARIACION
CORTO PLAZO				
Nómina por Pagar		-	-	-
Cesantías Consolidadas		855.486	1.551.084	(695.598)
Intereses sobre Cesantías		50.105	183.843	(133.738)
Prima de Servicios		-	-	-
Vacaciones Consolidadas		1.024.925	679.772	345.153
Primas Extralegales		207.535	170.502	37.033
Pensiones por Pagar		1.382	11.081	(9.699)
Sub total Corto Plazo		2.139.433	2.596.282	(456.849)
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		2.306.507	2.787.232	(480.726)

8 Impuestos, Gravámenes y Tasas

		Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	2.025	2.024	VARIACION
Impuesto a la Renta		14.480.533	11.848.323	2.632.210
Retenciones en la Fuente, ReteIVA, Reteica		2.264.272	1.105.120	1.159.152
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		258.284	591.547	(333.263)
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		17.003.089	13.544.990	3.458.099

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
Contratos prestación de servicios de salud		-	-	-
Anticipos Clientes		606.448	608.538	(2.090)
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS		606.448	608.538	(2.090)

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		407.947.304	339.293.068	68.654.236
TOTAL RESERVAS		408.944.905	340.290.669	68.654.236

Utilidades

UTILIDADES	11	2.025	2.024	VARIACION
TOTAL UTILIDADES				
Utilidades Acumuladas Efecto Conversión		65.931.489	65.752.099	179.390
Utilidades Propiedad Planta y Equipo		-	-	-
		65.931.489	65.752.099	179.390

12 Ingresos por Actividades Ordinarias

		Al 30 de Junio	Al 30 de Junio	
	12	2.025	2.024	VARIACION
INGRESOS SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Servicios Hospitalarios		133.032.451	128.381.894	4.650.557
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(2.933.349)	(3.144.924)	211.575
Total Servicios Hospitalarios		130.099.102	125.236.970	4.862.132
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Medicamentos		2.440.095	2.365.975	74.120
Sub total Medicamentos		2.440.095	2.365.975	74.120
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		132.539.197	127.602.945	4.936.252

13 Costo de Ventas

		2.025	2.024	VARIACION
COSTOS DE VENTAS	17			
Materiales y suministros a pacientes		21.350.703	22.245.115	(894.412)
Gastos de personal		13.531.245	12.585.229	946.016
Honorarios		21.774.458	19.018.148	2.756.310
Impuestos		2.650	7.686	(5.036)
Seguros		6.360	9.175	(2.815)
Arrendamientos		285.849	459.229	(173.380)
Legales		1.187	9.984	(8.797)
Servicios		18.157.054	17.096.007	1.061.047
Mantenimientos		1.606.528	1.291.789	314.739
Gastos de viaje		13.402	15.665	(2.263)
Amortizaciones		11.343	405	10.938
Depreciación		2.770.939	2.609.615	161.324
Deterioro		-	2.011	(2.011)
Diversos		2.608.803	2.440.791	168.012
Costos Venta Servicios Hospitalarios		82.120.521	77.790.849	4.329.672
VENTA MEDICAMENTOS E INSUMOS				
Materiales y suministros a pacientes		1.611.530	1.683.021	(71.491)
Gastos de personal		781.019	687.296	93.723
Honorarios		104.029	224.765	(120.736)
Arrendamientos		4.354	4.100	254
Servicios		561.059	556.384	4.675
Mantenimientos		28.021	11.720	16.301
Depreciación		40.886	42.446	(1.560)
Diversos		27.128	37.811	(10.683)
Sub total Medicamentos		3.158.026	3.247.543	(89.517)
TOTAL COSTO DE VENTAS		85.278.547	81.038.392	4.240.155

14 Gastos Operacionales de Administración y Venta

		2.025	2.024	VARIACION
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS	14			
Gastos de personal		6.171.686	5.999.100	172.586
Honorarios		453.446	417.115	36.331
Impuestos		2.319.418	1.955.165	364.253
Contribuciones y afiliaciones		170.122	197.309	(27.187)
Seguros		17.032	20.042	(3.010)
Arrendamientos		11.742	19.900	(8.158)
Legales		17.380	7.141	10.239
Servicios		4.091.575	3.635.890	455.685
Mantenimientos		1.234.566	1.157.109	77.457
Gastos de viaje		14.253	11.130	3.123
Amortizaciones		453.214	401.982	51.232
Depreciación		1.289.162	1.197.764	91.398
Deterioro		6.096.757	5.375.407	721.350
Diversos		972.392	1.007.705	(35.313)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		23.312.745	21.402.759	1.909.986

15 Ingresos Financieros

		Al 30 de Junio	Al 30 de Junio	
INGRESOS FINANCIEROS	15	2.025	2.024	VARIACION
Intereses		4.967.316	3.721.988	1.245.328
Diferencia en cambio		211.590	984.472	(772.882)
Ganancias en inversiones al valor razonable		114.922	94.867	20.055
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		5.293.828	4.801.327	492.501

16 Costos Financieros

COSTOS FINANCIEROS	16	2.025	2.024	VARIACION
Intereses		103.995	656.809	(552.814)
Diferencia en cambio		1.092.418	234.411	858.007
Multas y Sanciones		9	26.324	(26.315)
Otros Gastos y comisiones Bancarias		117.700	110.510	7.190
Impuesto 4 por mil		457.102	469.192	(12.090)
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		1.771.224	1.497.246	273.978

17 Otros Ingresos

OTROS INGRESOS	17	2.025	2.024	VARIACION
Arrendamientos		2.381.653	2.207.578	174.075
Dividendos		391.480	110.328	281.152
Servicios Administrativos		659.725	668.476	(8.751)
Recuperaciones		5.003.166	4.568.121	435.045
Otras Devoluciones en venta		(22.584)	-	(22.584)
Metodo de participación		19.668.247	16.277.501	3.390.746
Otros ingresos (Bonificaciones, ventas inservibles, Cama acompañante)		18.285	33.985	(15.700)
TOTAL OTROS INGRESOS		28.099.972	23.865.989	4.233.983

18 Gastos no Operacionales

GASTOS NO OPERACIONALES	18	2.025	2.024	VARIACION
Retiro de Activos		4.528	5.565	(1.037)
Impuestos Asumidos		33.275	42.228	(8.953)
Otros Costos no deducibles		56.984	6.579	50.405
Donaciones		50.831	46.494	4.337
Diferencia en inventarios y baja rotación		30.974	-	30.974
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		176.592	100.866	75.726