

ANEXO 1: ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

Estado de la situación financiera

al 31 de diciembre de 2018 y 2017


En miles de pesos Colombianos

	NOTA	2018	2017	%
Activos				
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	\$ 195.252	\$ 408.767	-52%
Cuentas comerciales por cobrar clientes	7	\$ 19.132.100	\$ 21.132.859	-9%
Otras cuentas por cobrar corrientes	8	\$ 1.045.235	\$ 1.021.087	2%
Inventarios	9	\$ 1.132.833	\$ 1.005.496	13%
Otros activos no financieros corrientes	10	\$ 93.084	\$ -	0%
Activos por Impuestos corrientes	11	\$ 1.414.915	\$ 1.324.467	7%
Activos corrientes		\$ 23.013.419	\$ 24.892.676	-8%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	12	\$ 8.551.579	\$ 5.267.084	62%
Cuentas por cobrar partes relacionadas y subsidiarias	13	\$ 291.272	\$ 124.546	134%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	14	\$ 639.417	\$ 747.450	-14%
Propiedades, planta y equipo, Neto	15	\$ 12.085.137	\$ 10.701.403	13%
Otros activos financieros no corrientes	16	\$ 25.574	\$ 30.449	-16%
Activos intangibles distintos de la plusvalía	17	\$ 251.717	\$ 298.815	-16%
Activos por impuestos diferidos	18	\$ 44.853	\$ 737.553	-94%
Activos no corrientes		\$ 21.889.549	\$ 17.907.300	22%
Total activos		\$ 44.902.968	\$ 42.799.976	5%

(*) Ver certificación adjunta

(**) Ver dictamen adjunto


ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Representante Legal (*)


DIANA MARCELA SUAREZ
Contador Público (*)
T.P. 224991-T


MARIA CRISTINA ARIAS
Revisor Fiscal (**)
T.P. 105808-T
Miembro de Crowe CO SAS

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

Estado de la situación financiera

al 31 de diciembre de 2018 y 2017

En miles de pesos Colombianos

	NOTA	2018	2017	%
Pasivos				
Obligaciones financieras corrientes	19	\$ 3.156.031	\$ 1.864.640	69%
Cuentas por pagar comerciales	20	\$ 15.205.988	\$ 12.773.078	19%
Otras cuentas por pagar	21	\$ 275.308	\$ 252.902	9%
Cuentas por pagar partes relacionadas y subsidiarias corrientes	22	\$ 764.673	\$ 3.225.003	-76%
Beneficios a los empleados	23	\$ 1.626.332	\$ 1.394.274	17%
Retenciones por pagar periodo vigente	24	\$ 503.134	\$ 318.933	58%
Pasivos por impuestos corrientes	25	\$ 291.333	\$ 24.448	1092%
Otros pasivos no financieros-Pagos recibidos por anticipado	26	\$ 5.694	\$ 588.046	-99%
Pasivos corrientes		\$ 21.828.493	\$ 20.441.324	7%
Obligaciones financieras no corrientes	19	\$ 3.646.261	\$ 5.392.884	-32%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar L.P.	27	\$ 6.458.408	\$ 7.781.257	-17%
Cuentas por pagar partes relacionadas y subsidiarias no corrientes	22	\$ 5.349.506	\$ 4.432.624	21%
Pasivo por impuestos diferidos	18	\$ 1.176.856	\$ 1.758.419	-33%
Pasivo no corriente		\$ 16.631.031	\$ 19.365.184	-14%
Total pasivo		\$ 38.459.524	\$ 39.806.508	-3%

Patrimonio

Capital emitido	28	\$ 2.138.002	\$ 2.138.002	0%
Prima de emisión		\$ 28.451	\$ 28.451	0%
Reservas legales y estatutarias		\$ 513.042	\$ 513.042	0%
Otras reservas		\$ 518.370	\$ 518.370	0%
Superavit Metodo Participación		\$ 476.847	\$ 476.847	0%
Superavit por Revaluacion Propiedad, planta y Equipo		\$ 6.725.131	\$ 4.699.038	43%
Efectos Adopción NIIF		\$ (3.280.767)	\$ (3.280.767)	0%
Resultado del ejercicio		\$ 1.423.882	\$ 1.319.870	8%
Ganancias (pérdidas) acumuladas		\$ (2.099.514)	\$ (3.419.384)	-39%
Total patrimonio		\$ 6.443.444	\$ 2.993.469	115%
Total pasivos y patrimonio		\$ 44.902.968	\$ 42.799.976	5%

(*) Ver certificación adjunta

(**) Ver dictamen adjunto

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Representante Legal (*)

DIANA MARCELA SUAREZ
Contador Público (*)
T.P. 22499-T

MARIA CRISTINA ARIAS
Revisor Fiscal (**)
T.P. 105808-T
Miembro de Crowe Co SAS

ANEXO 2: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

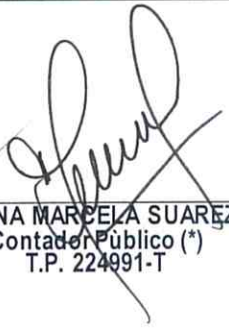
Estados de resultados Integral
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
En miles de pesos Colombianos

	NOTA	2018	2017	%
Operaciones continuas				
Ingresos por actividades ordinarias	29	\$ 45.836.638	\$ 39.579.823	16%
(-) Costos de ventas	30	\$ 29.838.529	\$ 27.130.262	10%
(=) Ganancia Bruta		\$ 15.998.109	\$ 12.449.561	29%
(-) Gastos de administración	31	\$ 12.780.809	\$ 10.103.239	27%
(-) Otros gastos	32	\$ 70.826	\$ 39.666	79%
(+) Otras ganancias (pérdidas)	33	\$ -	\$ (2.989)	0%
(=) Resultados de actividades de operación		\$ 3.146.474	\$ 2.303.667	37%
(+) Otros ingresos	34	\$ 77.319	\$ 271.742	-72%
(+) Ingresos financieros	35	\$ 8.598	\$ 61.881	-86%
(+) Ingreso Costo Amortizado	36	\$ 2.465.941	\$ 1.689.551	46%
(-) Gasto financiero	37	\$ 2.756.877	\$ 2.347.857	17%
(-) Costos financieros	38	\$ 899.424	\$ 1.592.659	-44%
(-) Participación de los resultados en las subsidiarias	39	\$ (110.622)	\$ 55.752	-298%
(+) Otros ingresos (gastos) procedentes de inversiones	40	\$ 5.798	\$ 6.690	-13%
Ganancias antes de impuestos a las ganancias		\$ 1.937.207	\$ 448.767	332%
Gasto (ingreso) por impuestos a la ganancias	41	\$ 402.188	\$ 23.052	1645%
(-) Renta	18	\$ 111.137	\$ (894.155)	-112%
(=) Utilidad neta del periodo		\$ 1.423.882	\$ 1.319.870	8%

Ver certificación adjunta (*)

Ver dictamen adjunta (**)


ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Representante Legal (*)


DIANA MARCELA SUAREZ
Contador Público (*)
T.P. 224991-T


MARIA CRISTINA ARIAS
Revisor Fiscal (**)
T.P. 105808-T
Miembro de Crowe Co. SAS

ANEXO 3: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

al 31 de diciembre de 2018 y 2017

En miles de pesos Colombianos

	Revalorización			Reservas			Resultados			Total Patrimonio			
	Capital	Prima en colocación de acciones	Metodo de Revaluación PPVE	MPP	Total	Obligatorias	Ocasionales	Total	del Ejercicio		de Ejercicios Anteriores	Efectos Adopción NIIF	Total resultados acumulados
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017	\$ 2.138.002	\$ 28.451	\$ -	\$ 476.847	476.847	\$ 513.042	\$ 518.370	\$ 1.031.412	\$ (1.857.900)	\$ (1.561.483)	\$ 2.291.452	\$ (1.127.931)	\$ 2.546.781
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	-	-	-	1.857.900	(1.857.900)	-	-	-
Reclasificaciones	-	-	5.572.220	-	5.572.220	-	-	-	-	-	(5.572.220)	(5.572.220)	-
ValORIZACIONES propiedad planta y equipo	-	-	(873.182)	-	(873.182)	-	-	-	-	-	-	-	(873.182)
Utilidad (Pérdida) neta	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.870	-	-	1.319.870	1.319.870
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 2.138.002	\$ 28.451	\$ 4.699.038	\$ 476.847	\$ 5.175.885	\$ 513.042	\$ 518.370	\$ 1.031.412	\$ 1.319.870	\$ (3.419.384)	\$ (3.280.768)	\$ (5.380.281)	\$ 2.993.469
Traslado de la pérdida	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.319.870)	1.319.870	-	-	-
Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ValORIZACIONES propiedad planta y equipo	-	-	2.026.093	-	2.026.093	-	-	-	-	-	-	-	2.026.093
Utilidad (Pérdida) neta	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423.882	-	-	1.423.882	1.423.882
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 2.138.002	\$ 28.451	\$ 6.725.131	\$ 476.847	\$ 7.201.978	\$ 513.042	\$ 518.370	\$ 1.031.412	\$ 1.423.882	\$ (2.099.514)	\$ (3.280.768)	\$ (3.956.399)	\$ 6.443.444

Ver certificación adjunta (*)

Ver dictamen adjunta (**)

ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Representante Legal (*)

DIANA MARCELA SUAREZ
Contador Público (*)
T.P. 224991-1

MARIA CRISTINA ARIAS
Revisor Fiscal (**)
T.P. 105808-1
Miembro de Crowe Co. SAS

ANEXO 4: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de diciembre de 2018 y 2017

En miles de pesos Colombianos

	2.018	2.017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	\$ 1.423.882	\$ 1.319.870
AJUSTES POR:		
AMORTIZACION	\$ 50.026	\$ 257.628
DEPRECIACION	\$ 815.326	\$ 1.351.293
PROVISIONES	\$ 2.343.158	\$ 661.613
DIFERENCIA AL CAMBIO	\$ 377	\$ (39.495)
INGRESOS COSTO AMORTIZADO	\$ (2.465.941)	\$ (1.689.551)
GASTO COSTO AMORTIZADO	\$ 2.756.877	\$ 2.345.070
UTILIDAD AJUSTADA	\$ 4.923.707	\$ 4.206.427
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS		
VARIACION EN DEUDORES	\$ (4.108.704)	\$ (3.514.960)
VARIACION EN INVENTARIOS	\$ (127.337)	\$ (314.345)
VARIACION EN ACREEDORES	\$ (411.360)	\$ 747.952
VARIACION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 232.058	\$ 183.172
VARIACION EN POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 111.137	\$ (894.154)
VARIACION EN IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 360.638	\$ 538.905
VARIACION POR METODO REVALUACION PPYE	\$ -	\$ (873.183)
BAJAS Y AJUSTES POR PPYE	\$ -	\$ 1.174.536
VARIACION OTROS ACTIVOS	\$ (88.204)	\$ (105.752)
VARIACION OTROS PASIVOS	\$ (582.352)	\$ 403.073
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 309.584	\$ 1.551.671
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	\$ (172.971)	\$ (2.171.015)
ADQUISICION DE INTANGIBLES	\$ (2.928)	\$ (36.800)
INVERSIONES	\$ 108.032	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ (67.866)	\$ (2.207.815)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ (2.646.164)	\$ (2.080.118)
PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 2.190.932	\$ 2.286.671
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ (455.232)	\$ 206.553
INCREMENTO NETO EFECTIVO	\$ (213.515)	\$ (449.589)
SALDO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 408.767	\$ 858.356
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 195.252	\$ 408.767


ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Representante Legal (*)


DIANA MARCELA SUAREZ
Contador Público (*)
T.P. 224991-T


MARIA CRISTINA ARIAS
Revisor Fiscal (**)
T.P. 105808-T
Miembro de Crowe Co SAS