

ESTADO DE SITACION FINANCIERA

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
 NIT: 800.024.390-3
 Estado de la situación financiera Separados
 al 31 Diciembre de 2019 y 2018




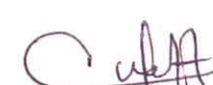
	NOTA	2019	2018	%
Activos				
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	\$ 944.513.878	\$ 195.251.751	384%
Cuentas comerciales por cobrar clientes	7	\$ 17.224.343.269	\$ 19.132.100.257	-10%
Otras cuentas por cobrar corrientes	8	\$ 1.149.919.209	\$ 1.045.234.853	10%
Inventarios	9	\$ 1.295.782.554	\$ 1.132.833.129	14%
Otros activos no financieros corrientes	10	\$ 94.573.711	\$ 93.084.131	2%
Activos por Impuestos corrientes	11	\$ 2.063.592.202	\$ 1.414.914.521	46%
Activos corrientes		\$ 22.772.724.824	\$ 23.013.418.642	-1%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	12	\$ 7.535.596.401	\$ 8.551.578.868	-12%
Cuentas por cobrar partes relacionadas y subsidiarias	13	\$ -	\$ 291.271.508	0%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	14	\$ 1.138.482.301	\$ 639.417.398	78%
Propiedades, planta y equipo, Neto	15	\$ 11.947.558.998	\$ 12.085.136.867	-1%
Otros activos financieros no corrientes	16	\$ -	\$ 25.574.050	0%
Activos intangibles distintos de la plusvalía	17	\$ 231.185.521	\$ 251.716.845	-8%
Activos por impuestos diferidos	18	\$ 160.185.052	\$ 44.853.817	257%
Activos no corrientes		\$ 21.013.008.272	\$ 21.889.549.353	-4%
Total activos		\$ 43.785.733.096	\$ 44.902.967.995	-2%

(*) Ver certificación adjunta

(**) Ver certificación 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

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.
NIT: 800.024.390-3
Estado de la situación financiera Separados
al 31 Diciembre de 2019 y 2018

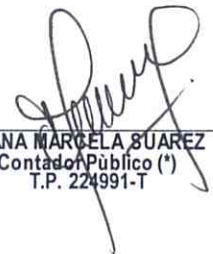


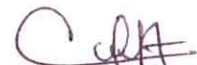
	NOTA	2019	2018	%
Pasivos				
Obligaciones financieras corrientes	19	\$ 2.105.535.320	\$ 3.156.030.707	-33%
Cuentas por pagar comerciales	20	\$ 14.223.506.276	\$ 15.205.987.948	-6%
Otras cuentas por pagar	21	\$ 839.209.149	\$ 275.307.620	205%
Cuentas por pagar partes relacionadas y subsidiarias corrientes	22	\$ 1.199.034.348	\$ 764.672.528	57%
Beneficios a los empleados	23	\$ 1.714.995.371	\$ 1.626.332.421	5%
Retenciones por pagar periodo vigente	24	\$ 176.280.504	\$ 503.133.644	-65%
Pasivos por impuestos corrientes	25	\$ 217.152.200	\$ 291.333.328	-25%
Otros pasivos no financieros-Pagos recibidos por anticipado	26	\$ 11.593.931	\$ 5.694.180	104%
Pasivos corrientes		\$ 20.487.307.099	\$ 21.828.492.376	-6%
Obligaciones financieras no corrientes	18	\$ 4.486.921.951	\$ 3.646.261.407	23%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar L.P.	27	\$ 5.449.723.302	\$ 6.458.408.436	-16%
Cuentas por pagar partes relacionadas y subsidiarias no corrientes	22	\$ 4.787.730.338	\$ 5.349.505.616	-11%
Pasivo por impuestos diferidos	18	\$ 1.952.874.399	\$ 1.176.856.421	66%
Pasivo no corriente		\$ 16.677.249.990	\$ 16.631.031.880	0%
Total pasivo		\$ 37.164.557.089	\$ 38.459.524.256	-3%
Patrimonio				
Capital emitido	28	\$ 2.138.002.000	\$ 2.138.002.000	0%
Prima de emisión		\$ 28.450.869	\$ 28.450.869	0%
Reservas legales y estatutarias		\$ 513.041.751	\$ 513.041.751	0%
Otras reservas		\$ 518.370.093	\$ 518.370.093	0%
Superavit Metodo Participación		\$ 476.847.122	\$ 476.847.122	0%
Superavit por Revaluacion Propiedad, planta y Equipo		\$ 6.444.855.035	\$ 6.725.130.778	-4%
Efectos Adopción NIIF		\$ (3.280.767.378)	\$ (3.280.767.378)	0%
Resultado del ejercicio		\$ 458.008.012	\$ 1.423.882.090	-68%
Ganancias (pérdidas) acumuladas		\$ (675.631.497)	\$ (2.099.513.586)	-68%
Total patrimonio		\$ 6.621.176.007	\$ 6.443.443.739	3%
Total pasivos y patrimonio		\$ 43.785.733.096	\$ 44.902.967.995	-2%

(*) Ver certificación adjunta

(**) Ver certificación 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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

Estados de resultados Integral Separados

1 Enero al 31 Diciembre de 2019 y 2018




	NOTA	2019	2018	%
Operaciones continuas				
(+) Ingresos por actividades ordinarias	29	\$ 45.524.020.279	\$ 45.836.637.844	-1%
(-) Costos de ventas	30	\$ 31.449.215.102	\$ 29.838.528.880	5%
(=) Ganancia Bruta		\$ 14.074.805.177	\$ 15.998.108.963	-12%
(-) Gastos de administración	31	\$ 12.024.282.255	\$ 12.780.809.234	-6%
(+) Otras ganancias (pérdidas)	32	\$ 41.525.000	\$ -	0%
(=) Resultados de actividades de operación		\$ 2.092.047.922	\$ 3.217.299.729	-35%
EBITDA		\$ 2.093.727.917	\$ 3.220.587.488	-35%
(-) Otros gastos	33	\$ 464.001.146	\$ 70.825.441	555%
(+) Otros ingresos	34	\$ 4.496.869	\$ 77.318.945	-94%
(+) Ingresos financieros	35	\$ 10.032.814	\$ 8.598.057	17%
(+) Ingreso Costo Amortizado	36	\$ 1.675.212.993	\$ 2.465.940.748	-32%
(-) Gasto financiero	37	\$ 860.533.802	\$ 2.756.876.906	-69%
(-) Costos financieros	38	\$ 1.025.679.549	\$ 899.424.169	14%
(-) Participación de los resultados en las subsidiarias	39	\$ 170.299.643	\$ 110.622.396	54%
(+) Otros ingresos (gastos) procedentes de inversiones	40	\$ 17.374.148	\$ 5.798.250	200%
Ganancias antes de impuestos a las ganancias		\$ 1.278.650.606	\$ 1.937.206.817	-34%
(-) Gasto (ingreso) por impuestos a la ganancias Renta	41	\$ 159.955.851	\$ 402.187.395	-60%
(-) Gasto (ingreso) por impuesto diferido	18	\$ 660.686.743	\$ 111.137.333	494%
(=) Utilidad neta del periodo		\$ 458.008.012	\$ 1.423.882.089	-68%

Ver certificación adjunta (*)

Ver certificación 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS

al 31 Diciembre de 2019 y 2018

	Revalorización			Reservas			Resultados			Total Patrimonio			
	Capital	Prima en colocación de acciones	Método de Revaluación PPYE	MPP	Total	Obligatorias	Ocasionales	Total	del Ejercicio		de Ejercicios Anteriores	Efectos Adopción NIIF	Total resultados acumulados
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018	\$ 2.138.002.000	\$ 28.450.869	\$ 4.699.037.778	\$ 476.847.122	\$ 5.375.884.900	\$ 513.041.751	\$ 518.370.093	\$ 1.031.411.844	\$ 1.319.870.000	\$ (3.419.383.587)	\$ (3.280.767.378)	\$ (5.380.280.965)	\$ 2.993.468.649
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.319.870.000)	1.319.870.000	-	-	-
ValORIZACIONES propiedad planta y equipo	-	-	2.026.093.000	-	2.026.093.000	-	-	-	1.423.882.090	-	-	1.423.882.090	2.026.093.000
Utilidad (Pérdida) neta	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423.882.090	-	-	1.423.882.090	1.423.882.090
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 2.138.002.000	\$ 28.450.869	\$ 6.725.130.778	\$ 476.847.122	\$ 7.201.977.900	\$ 513.041.751	\$ 518.370.093	\$ 1.031.411.844	\$ 1.423.882.090	\$ (2.099.513.587)	\$ (3.280.767.378)	\$ (3.956.398.875)	\$ 6.443.443.739
Traslado de la pérdida	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.423.882.090)	1.423.882.090	-	-	-
Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ValORIZACIONES propiedad planta y equipo	-	-	(280.275.743)	-	(280.275.743)	-	-	-	-	-	-	-	(280.275.743)
Utilidad (Pérdida) neta	-	-	-	-	-	-	-	-	458.008.012	-	-	458.008.012	458.008.012
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 2.138.002.000	\$ 28.450.869	\$ 6.444.855.035	\$ 476.847.122	\$ 6.921.702.157	\$ 513.041.751	\$ 518.370.093	\$ 1.031.411.844	\$ 458.008.012	\$ (675.631.497)	\$ (3.280.767.378)	\$ (3.498.390.863)	\$ 6.622.176.007

Ver certificación adjunta (*)

Ver certificación adjunta (**)

ALEJANDRO VARELA ALLEGAS
Representante Legal (*)

DIANA MARCELA SUAREZ
Contador Público (*)
T.P. 224981-T

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

ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO

DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

NIT: 800.024.390-3

FLUJO DE EFECTIVO SEPARADOS

1 Enero al 31 Diciembre de 2019 y 2018

	2.019	2.018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	\$ 458.008.012	\$ 1.423.882.089
AJUSTES POR:		
AMORTIZACION	\$ 52.337.448	\$ 50.026.248
DEPRECIACION	\$ 868.463.452	\$ 815.325.888
METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$ 170.299.643	\$ 110.622.396
PROVISIONES	\$ 582.370.322	\$ 2.343.158.470
DIFERENCIA AL CAMBIO	\$ (6.325.650)	\$ 377.055
INGRESOS COSTO AMORTIZADO	\$ (1.675.212.993)	\$ (2.465.940.748)
GASTO COSTO AMORTIZADO	\$ 860.533.802	\$ 2.756.876.906
UTILIDAD AJUSTADA	\$ 1.310.474.038	\$ 5.034.328.305
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS		
VARIACION EN DEUDORES	\$ 3.344.124.537	\$ (4.108.704.325)
VARIACION EN INVENTARIOS	\$ (162.949.426)	\$ (127.336.991)
VARIACION EN ACREEDORES	\$ (1.548.353.086)	\$ (411.361.661)
VARIACION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 88.662.950	\$ 232.057.946
VARIACION EN POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 660.686.743	\$ 111.137.333
VARIACION EN IMPUESTOS CORRIENTES	\$ (1.049.711.949)	\$ 360.638.447
VARIACION OTROS ACTIVOS	\$ 22.594.890	\$ (88.203.614)
VARIACION OTROS PASIVOS	\$ 5.899.751	\$ (582.350.070)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2.671.428.448	\$ 420.205.370
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	\$ (1.011.161.809)	\$ (172.971.000)
ADQUISICION DE INTANGIBLES	\$ (31.805.124)	\$ (2.928.000)
INVERSIONES	\$ (669.364.546)	\$ (2.590.000)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (1.712.331.479)	\$ (178.489.000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ (8.218.204.883)	\$ (455.231.652)
PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 8.008.370.041	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ (209.834.843)	\$ (455.231.652)
INCREMENTO NETO EFECTIVO	\$ 749.262.127	\$ (213.515.282)
SALDO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 195.251.751	\$ 408.767.034
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 944.513.878	\$ 195.251.751


ALEJANDRO VARELA VILLEGAS
Representante Legal (*)


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


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