

Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

	30/09/2025	30/09/2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES		
Caja y Bancos	22.576.963	13.935.076
INVERSIONES TEMPORARIAS		
Depósitos a plazo fijo	0	0
CREDITOS POR VENTAS		
Deudores de Cuotas	6.735.930	6.840.279
Deudores de Servicios	2.948.974	2.914.358
Tarjetas de Crédito	5.589.736	5.166.701
Documentos a Cobrar	1.028.836	1.177.299
Deudores Morosos	5.196.797	3.620.132
Prev. por Deudores Incobrables	-5.196.796	-3.620.131
	16.303.477	16.098.638
OTROS CREDITOS		
Impuestos	39.460	41.599
Créditos DGI / BPS	842.306	207.923
Retenciones Judiciales	0	0
Otros Créditos Diversos	106.714	60.313
	988.479	309.835
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.868.919	30.343.549
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
Valores Originales y Revaluados	58.110.114	57.984.787
Menos: Amortización Acumulada	-17.225.049	-17.098.530
	40.885.065	40.886.257
ACTIVOS INTANGIBLES		
Intangibles	903.061	1.028.091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41.788.126	41.914.348
TOTAL DEL ACTIVO	81.657.045	72.257.897

Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

	30/09/2025	30/09/2024
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS COMERCIALES		
Centros de diagnóstico	3.997.785	3.362.257
Sanatorios y hospitales	13.168.230	8.224.658
Otros proveedores	17.910.411	5.846.488
Profesionales médicos	3.985.826	4.047.186
	39.062.252	21.480.589
DEUDAS DIVERSAS		
Anticipos de clientes	13.314.625	11.253.174
Retribuciones al Personal a Pagar	0	77.647
Acreedores por Cargas Sociales	924.175	976.987
Acreedores Fiscales	0	302.405
Fondo Nacional de Recursos	178.564	166.923
Otras duedas diversas	0	0
Provisiones Leyes Sociales y Gastos	4.408.516	3.761.993
Previsión por contingencias judiciales	2.000.000	2.000.000
	20.825.880	18.539.129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.888.132	40.019.717
TOTAL DEL PASIVO	59.888.132	40.019.717

Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

	30/09/2025	30/09/2024
PATRIMONIO		
APORTES DE PROPIETARIOS		
Capital	176	176
AJUSTES AL PATRIMONIO		
Reexpresiones contables	40.639.959	40.639.959
RESERVAS		
Reserva Estatutaria	129	129
Reserva Voluntaria	214	214
Reserva Facultativa especial	507	507
Reserva Transformación	7.865	7.865
	8.715	8.715
GANANCIAS RETENIDAS		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8.410.669	-16.174.626
Resultados del Ejercicio	-10.469.267	7.763.958
	-18.879.936	-8.410.669
TOTAL DEL PATRIMONIO	21.768.914	32.238.181
TOTAL DEL PASIVO y PATRIMONIO	81.657.045	72.257.897

Estado de Resultados Integrales por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

	30/09/2025	30/09/2024
INGRESOS OPERATIVOS		
Cuotas mensuales	185.205.177	177.597.122
Servicios ambulatorios	5.049.021	4.157.261
Otros servicios médicos	2.544.668	2.358.292
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	192.798.866	184.112.675
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS		
Servicios de Internación	-44.793.394	-23.321.072
Servicios Ambulatorios	-47.010.632	-43.421.600
Honorarios profesionales médicos	-34.678.741	-32.600.929
Reaseguros	-4.360.721	-3.499.615
Medicamentos y materiales ambulatorios	-9.856.779	-14.340.245
	-140.700.266	-117.183.461
RESULTADO BRUTO	52.098.600	66.929.214
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Retribuciones personales y cargas sociales	-37.674.268	-35.507.461
Honorarios Profesionales	-727.133	-1.359.810
Servicios y consumos	-1.469.404	-1.506.142
Publicidad y marketing	-1.958.546	-2.358.195
Amortizaciones	-251.554	-257.299
Incobrables	-196.447	-613.968
Comisiones de Cobranza	-2.798.297	-2.555.431
Gastos Generales de funcionamiento	-13.407.861	-11.536.364
	-58.483.511	-55.694.670
RESULTADO OPERATIVO	-6.384.911	11.234.543
RESULTADOS DIVERSOS		
Otros Ingresos	0	30.549
Otros Egresos	-130.843	0
	-130.843	30.549
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses y Descuentos	-3.610.788	-2.939.049
Diferencia de cambio	-307.889	472.720
	-3.918.677	-2.466.329
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
Contingencias y transac. Judiciales	-34.836	-1.034.805
	-34.836	-1.034.805
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.469.267	7.763.958
Otro resultado integral del ejercicio	0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-10.469.267	7.763.958