



2009030030623

31/03/2009 - 13:08

Operador: RGONZALE

Nro. Inscrip:325 - Depto. Auditoría Financiero Valore



Santiago, 31 de Marzo de 2009

Señores  
Superintendencia de Valores y Seguros  
**PRESENTE**

Ref: Información Circular N° 457

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en Oficio Circular N° 457 de junio de 2008, enviamos a ustedes cuadro "Conciliación de situación patrimonial" de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2008.

Le saluda atentamente,

**CARLOS KUBIK CASTRO**  
Gerente General

## Conciliación de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008

| ACTIVOS   | Saldos PCGA Anteriores | Saldos PCGA anteriores expresados en moneda funcional | EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A LAS IFRS | Saldos IFRS        |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                  | <b>115.261.224</b>     | <b>115.261.224</b>                                    | <b>7.888.427</b>                    | <b>123.149.651</b> |
| Efectivo y efectivo equivalente                                   | 10.272.596             | 10.272.596  | -                                   | 10.272.596         |
| Activos financieros   | 19.346.474             | 19.346.474  | -                                   | 19.346.474         |
| Deudores por venta  | 52.021.663             | 52.021.663  | 12.836                              | 52.034.499         |
| Deudores varios   | 17.307.853             | 17.307.853  | 7.711.034                           | 25.018.887         |
| Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas             | 34.072                 | 34.072  | -                                   | 34.072             |
| Existencias (neto)  | 3.039.403              | 3.039.403   | -                                   | 3.039.403          |
| Impuestos por recuperar   | 4.326.602              | 4.326.602   | -                                   | 4.326.602          |
| Impuestos diferidos   | 2.929.907              | 2.929.907   | 164.557                             | 3.094.464          |
| Otros activos circulantes   | 5.982.654              | 5.982.654   | -                                   | 5.982.654          |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>  | <b>207.941.660</b>     | <b>207.941.660</b>                                    | <b>1.030.637</b>                    | <b>208.972.297</b> |
| Terrenos  | 15.618.522             | 15.618.522  | 1.030.637                           | 16.649.159         |
| Construcción y obras de infraestructura                           | 137.984.442            | 137.984.442   | -                                   | 137.984.442        |
| Maquinarias y equipos   | 65.950.568             | 65.950.568  | -                                   | 65.950.568         |
| Otros activos fijos   | 76.875.469             | 76.875.469  | -                                   | 76.875.469         |
| Mayor valor por retasación técnica del activo fijo                | 2.520.133              | 2.520.133   | -                                   | 2.520.133          |
| Depreciación (menos)  | (91.007.474)           | (91.007.474)  | -                                   | (91.007.474)       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>79.406.060</b>      | <b>79.406.060</b>                                     | -                                   | <b>79.406.060</b>  |
| Inversiones en empresas relacionadas                              | 8.322.903              | 8.322.903   | -                                   | 8.322.903          |
| Activos financieros de largo plazo                                | 10.882.065             | 10.882.065  | -                                   | 10.882.065         |
| Menor valor de inversiones  | 45.052.449             | 45.052.449  | -                                   | 45.052.449         |
| Mayor valor de inversiones (menos)                                | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Deudores a largo plazo  | 189.035                | 189.035   | -                                   | 189.035            |
| Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Impuestos diferidos a largo plazo                                 | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Intangibles (neto de amortización)                                | 2.519.121              | 2.519.121   | -                                   | 2.519.121          |
| Otros   | 12.440.487             | 12.440.487  | -                                   | 12.440.487         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>402.608.944</b>     | <b>402.608.944</b>                                    | <b>8.919.064</b>                    | <b>411.528.008</b> |
| PASIVOS Y PATRIMONIO  | Saldos PCGA Anteriores | Saldos PCGA anteriores expresados en moneda funcional | EFFECTO DE LA TRANSICIÓN A LAS IFRS | Saldos IFRS        |
| <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>                                  | <b>144.171.965</b>     | <b>144.171.965</b>                                    | <b>8.457.157</b>                    | <b>152.629.122</b> |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras               | 18.396.418             | 18.396.418  | -                                   | 18.396.418         |
| Obligaciones con el público                                       | 9.474.073              | 9.474.073   | -                                   | 9.474.073          |
| Cuentas por pagar   | 60.529.154             | 60.529.154  | 8.469.958                           | 68.999.112         |
| Acreedores varios   | 14.974.852             | 14.974.852  | -                                   | 14.974.852         |
| Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas              | 2.115.993              | 2.115.993   | -                                   | 2.115.993          |
| Provisiones y retenciones   | 22.991.401             | 22.991.401  | (12.801)                            | 22.978.600         |
| Impuesto a la renta   | 1.651.010              | 1.651.010   | -                                   | 1.651.010          |
| Impuestos diferidos   | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Otros pasivos circulantes   | 14.039.064             | 14.039.064  | -                                   | 14.039.064         |
| <b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>                                | <b>114.894.950</b>     | <b>114.894.950</b>                                    | <b>680.388</b>                      | <b>115.575.338</b> |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo   | 34.146.444             | 34.146.444  | -                                   | 34.146.444         |
| Obligaciones con el público largo plazo                           | 59.209.096             | 59.209.096  | -                                   | 59.209.096         |
| Documentos por pagar largo plazo                                  | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Acreedores varios largo plazo                                     | 61.925                 | 61.925  | -                                   | 61.925             |
| Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo  | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Provisiones largo plazo   | 848.962                | 848.962   | -                                   | 848.962            |
| Impuestos diferidos a largo plazo                                 | 4.032.469              | 4.032.469   | 680.388                             | 4.712.857          |
| Otros pasivos a largo plazo                                       | 16.596.054             | 16.596.054  | -                                   | 16.596.054         |
| <b>INTERÉS MINORITARIO</b>  | <b>12.040.560</b>      | <b>12.040.560</b>                                     | -                                   | <b>12.040.560</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>131.501.469</b>     | <b>131.501.469</b>                                    | <b>(218.481)</b>                    | <b>131.282.988</b> |
| Capital pagado  | 33.092.895             | 33.092.895  | -                                   | 33.092.895         |
| Reserva revalorización capital                                    | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Sobreprecio en venta de acciones propias                          | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Otras reservas  | 240.121                | 240.121   | (218.481)                           | 21.640             |
| Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)     | 98.168.453             | 98.168.453  | -                                   | 98.168.453         |
| Reservas futuros dividendos                                       | 68.381.974             | 68.381.974  | -                                   | 68.381.974         |
| Utilidades acumuladas   | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Pérdidas acumuladas (menos)                                       | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio                                  | 29.786.479             | 29.786.479  | -                                   | 29.786.479         |
| Dividendos provisorios (menos)                                    | -                      | -   | -                                   | -                  |
| Déficit acumulado período de desarrollo                           | -                      | -   | -                                   | -                  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>402.608.944</b>     | <b>402.608.944</b>                                    | <b>8.919.064</b>                    | <b>411.528.008</b> |