



**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	31 de diciembre	
		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.1	2.364.659	3.517.604
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6.2	27.197.867	28.413.938
Activos por impuestos corrientes	6.2	7.046.543	3.870.117
Inventarios	6.3	1.729.319	829.231
Otros activos no financieros	6.5	1.536.451	547.207
<b>Total activo corriente</b>		<b>39.874.839</b>	<b>37.178.099</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Cuentas por cobrar comerciales	6.2	6.616.386	4.436.752
Propiedad, planta y equipo	6.4	51.094.380	37.934.698
Otros activos no financieros	6.5	1.497.779	1.272.060
<b>Total activo no corriente</b>		<b>59.208.544</b>	<b>43.643.510</b>
<b>Total activo</b>		<b>99.083.384</b>	<b>80.821.609</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	7.881.307	5.336.341
Cuentas por pagar comerciales	6.6	25.395.529	18.622.704
Pasivos por beneficios a empleados	6.8	2.242.799	2.189.280
Pasivos por impuestos corrientes	6.18	3.480.049	3.360.888
Otros pasivos no financieros	6.10	4.280.909	664.625
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>43.280.593</b>	<b>30.173.838</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	12.068.594	10.924.634
Otros pasivos no financieros	6.10	2.775.000	1.475.000
Pasivos por impuestos diferidos	6.9	2.367.898	2.006.889
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>17.211.491</b>	<b>14.406.523</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>60.492.085</b>	<b>44.580.361</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
<b>Capital</b>			
Capital emitido	6.11	620.517	620.517
Prima en colocación de acciones		62.469	62.469
Superavit de revaluación	6.13	9.398.326	7.219.673
Reservas	6.12	21.533.829	17.746.112
Impacto patrimonial derivado de la adopción NIIF		2.804.759	2.804.759
Resultados del ejercicio		4.171.399	7.787.718
<b>Total patrimonio</b>		<b>38.591.299</b>	<b>36.241.248</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>99.083.384</b>	<b>80.821.609</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Antonio Jose Tascon Alvarez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Sandra M. Obonaga Restrepo  
Contadora  
Tarjeta Profesional No. 119248-T  
(Ver certificación adjunta)

Henry Humberto Sierra Sossa  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 97396-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2021)



**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	Año terminado el 31 de diciembre	
		2020	2019
Ingresos Ordinarios		106.277.830	104.379.961
Devolución servicios		999.077	1.979.181
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>6.14</b>	<b>105.278.753</b>	<b>102.400.780</b>
Costo de venta y prestación de servicios	<b>6.15</b>	(78.288.988)	(67.294.600)
<b>Total costo de ventas</b>		<b>(78.288.988)</b>	<b>(67.294.600)</b>
<b>Margen bruto</b>		<b>26.989.764</b>	<b>35.106.180</b>
<b>Gastos de administración</b>			
Impuestos Generales	<b>6.16</b>	(94.257)	(70.296)
		(17.664.145)	(18.318.370)
<b>Total gastos de administración</b>		<b>(17.758.402)</b>	<b>(18.388.666)</b>
<b>Costos y gastos</b>			
Depreciación		(1.530.438)	(2.080.244)
Deterioro		(188.314)	(423.213)
<b>Total costos y gastos</b>		<b>(1.718.751)</b>	<b>(2.503.457)</b>
<b>Utilidad operativa</b>		<b>7.512.611</b>	<b>14.214.057</b>
<b>Otros no operacionales</b>			
<b>Ingresos no operacionales</b>			
Ingresos financieros	<b>6.17</b>	334.399	382.571
Otros ingresos	<b>6.17</b>	1.968.166	883.578
<b>Total ingresos no operacionales</b>		<b>2.302.565</b>	<b>1.266.149</b>
<b>Gastos no operacionales</b>			
Financieros	<b>6.17</b>	(3.887.181)	(4.308.881)
Otros gastos	<b>6.17</b>	(65.358)	(138.986)
<b>Total gastos no operacionales</b>		<b>(3.952.539)</b>	<b>(4.447.867)</b>
<b>Pérdida no operacional</b>		<b>(1.649.974)</b>	<b>(3.181.718)</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>5.862.637</b>	<b>11.032.339</b>
Impuesto diferido	<b>6.18</b>	(118.936)	(570.380)
Provisión para impuesto sobre la renta	<b>6.18</b>	(1.572.302)	(2.674.241)
<b>Utilidad del ejercicio</b>		<b>4.171.399</b>	<b>7.787.718</b>
<b>Utilidad neta</b>		<b>4.171.399</b>	<b>7.787.718</b>
<b>Otro resultado integral</b>			
<i>Partidas que no serán reclasificadas a resultados, neto de impuestos</i>			
Revaluación de terrenos y edificios		2.178.652	-
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>6.350.051</b>	<b>7.787.718</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Antonio Jose Tascon Alvarez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Sandra M. Obonaga Restrepo  
Contadora  
Tarjeta Profesional No. 119248-T  
(Ver certificación adjunta)

Henry Humberto Sierra Sossa  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 97396-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2021)