

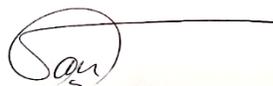
**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Cifras expresadas en miles de pesos)

|   | Nota | 31 de diciembre    |                   |
|---|------|--------------------|-------------------|
|   |      | 2021               | 2020              |
| <b>ACTIVO</b>   |      |                    |                   |
| <b>Activo corriente</b>                                   |      |                    |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                       | 6.1  | 1,624,270          | 2,364,659         |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | 6.2  | 43,607,625         | 27,197,867        |
| Activos por impuestos corrientes                          | 6.2  | 4,960,218          | 7,046,543         |
| Inventarios   | 6.3  | 2,173,986          | 1,729,319         |
| Otros activos no financieros                              | 6.5  | 1,141,609          | 1,536,451         |
| <b>Total activo corriente</b>                             |      | <b>53,507,708</b>  | <b>39,874,839</b> |
| <b>Activo no corriente</b>                                |      |                    |                   |
| Cuentas por cobrar comerciales                            | 6.2  | 6,719,799          | 6,616,386         |
| Propiedad, planta y equipo                                | 6.4  | 49,389,658         | 51,094,380        |
| Otros activos no financieros                              | 6.5  | 1,269,876          | 1,497,779         |
| <b>Total activo no corriente</b>                          |      | <b>57,379,333</b>  | <b>59,208,544</b> |
| <b>Total activo</b>                                       |      | <b>110,887,041</b> | <b>99,083,384</b> |
| <b>PASIVO</b>   |      |                    |                   |
| <b>Pasivo corriente</b>                                   |      |                    |                   |
| Préstamos y obligaciones financieras                      | 6.7  | 3,837,400          | 7,881,307         |
| Cuentas por pagar comerciales                             | 6.6  | 31,476,153         | 25,395,529        |
| Pasivos por beneficios a empleados                        | 6.8  | 2,629,314          | 2,242,799         |
| Pasivos por impuestos corrientes                          | 6.18 | 3,659,561          | 3,480,049         |
| Otros pasivos no financieros                              | 6.10 | 838,726            | 4,280,909         |
| <b>Total pasivo corriente</b>                             |      | <b>42,441,154</b>  | <b>43,280,593</b> |
| <b>Pasivo no corriente</b>                                |      |                    |                   |
| Préstamos y obligaciones financieras                      | 6.7  | 18,350,234         | 12,068,594        |
| Otros pasivos no financieros                              | 6.10 | 2,575,000          | 2,775,000         |
| Pasivos por impuestos diferidos                           | 6.9  | 2,798,883          | 2,367,898         |
| <b>Total pasivo no corriente</b>                          |      | <b>23,724,117</b>  | <b>17,211,491</b> |
| <b>Total pasivo</b>                                       |      | <b>66,165,271</b>  | <b>60,492,085</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 | 9,855,042          | 9,398,326         |
| Reservas  | 6.12 | 23,705,228         | 21,533,829        |
| Impacto patrimonial derivado de la adopción NIIF          |      | 2,804,759          | 2,804,759         |
| Resultados del ejercicio                                  |      | 7,673,755          | 4,171,399         |
| <b>Total patrimonio</b>                                   |      | <b>44,721,770</b>  | <b>38,591,299</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>                          |      | <b>110,887,041</b> | <b>99,083,384</b> |

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



Antonio José Tascón Álvarez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



Patricia Melo  
Contadora  
Tarjeta Profesional No. 82439-T  
(Ver certificación adjunta)



Alejandro Bernal Solarte  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181117-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2022)

**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

|   | Nota        | Año terminado el    |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
|   |             | 31 de diciembre     |                     |
|   |             | 2021                | 2020                |
| Ingresos Ordinarios   |             | 138.969.609         | 106.277.830         |
| Devolución servicios  |             | 4.778.122           | 999.077             |
| <b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>                             | <b>6.14</b> | <b>134.191.487</b>  | <b>105.278.753</b>  |
| Costo de venta y prestación de servicios                                    | <b>6.15</b> | (95.777.194)        | (78.288.988)        |
| <b>Total costo de ventas</b>  |             | <b>(95.777.194)</b> | <b>(78.288.988)</b> |
| <b>Margen bruto</b>   |             | <b>38.414.293</b>   | <b>26.989.764</b>   |
| <b>Gastos de administración</b>   |             |                     |                     |
| Impuestos   | <b>6.16</b> | (88.907)            | (94.257)            |
| Generales   |             | (20.618.756)        | (17.664.145)        |
| <b>Total gastos de administración</b>                                       |             | <b>(20.707.662)</b> | <b>(17.758.402)</b> |
| <b>Costos y gastos</b>  |             |                     |                     |
| Depreciación  |             | (4.036.201)         | (1.530.438)         |
| Deterioro   |             | (648.423)           | (188.314)           |
| <b>Total costos y gastos</b>  |             | <b>(4.684.624)</b>  | <b>(1.718.751)</b>  |
| <b>Utilidad operativa</b>   |             | <b>13.022.007</b>   | <b>7.512.611</b>    |
| <b>Otros no operacionales</b>   |             |                     |                     |
| <b>Ingresos no operacionales</b>  |             |                     |                     |
| Ingresos financieros  | <b>6.17</b> | 95.931              | 334.399             |
| Otros ingresos  | <b>6.17</b> | 1.063.873           | 1.968.166           |
| <b>Total ingresos no operacionales</b>                                      |             | <b>1.159.805</b>    | <b>2.302.565</b>    |
| <b>Gastos no operacionales</b>  |             |                     |                     |
| Financieros   | <b>6.17</b> | (2.276.642)         | (3.887.181)         |
| Otros gastos  | <b>6.17</b> | 8.687               | (65.358)            |
| <b>Total gastos no operacionales</b>  |             | <b>(2.267.954)</b>  | <b>(3.952.539)</b>  |
| <b>Pérdida no operacional</b>   |             | <b>(1.108.150)</b>  | <b>(1.649.974)</b>  |
| <b>Utilidad antes de impuestos</b>  |             | <b>11.913.857</b>   | <b>5.862.637</b>    |
| Impuesto diferido   | <b>6.18</b> | (430.985)           | (118.936)           |
| Provisión para impuesto sobre la renta                                      | <b>6.18</b> | (3.809.117)         | (1.572.302)         |
| <b>Utilidad del ejercicio</b>   |             | <b>7.673.755</b>    | <b>4.171.399</b>    |
| <b>Utilidad neta</b>  |             | <b>7.673.755</b>    | <b>4.171.399</b>    |
| <b>Otro resultado integral</b>  |             |                     |                     |
| <i>Partidas que no serán reclasificadas a resultados, neto de impuestos</i> |             |                     |                     |
| Revaluación de terrenos y edificios   |             | 456.716             | 2.178.652           |
| <b>Resultado Integral Total</b>   |             | <b>8.130.471</b>    | <b>6.350.051</b>    |

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

Antonio José Tascón Álvarez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Patricia Melo  
Contadora  
Tarjeta Profesional No. 82439-T  
(Ver certificación adjunta)

Alejandro Bernal Solarte  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181117-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2022)

