

CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

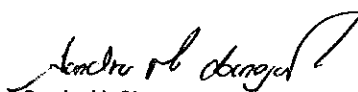
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos)

<u>Activo</u>		<u>Diciembre 31 de</u>	
<u>Activo corriente:</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Disponibles:			
Caja		\$ 17.087	\$ 10.870
Bancos		126.690	156.596
Cuentas de ahorro		8.403	36.871
		<u>152.180</u>	<u>204.337</u>
Deudores:			
Cientes		28.833.492	21.633.077
Provisión		(1.797.799)	(1.288.054)
	4	<u>27.035.693</u>	<u>20.345.023</u>
Anticipos y avances		125.229	1.838.676
Anticipo de impuestos o saldos a favor		2.515.344	3.376.627
Cuentas por cobrar a trabajadores		34.669	57.715
Deudores varios	5	176.956	86.806
Deudas de difícil cobro	4 y 6	458.877	439.811
		<u>30.346.768</u>	<u>26.144.657</u>
Inventarios:			
Materiales, repuestos y accesorios	7	443.185	448.915
Diferidos:			
Gastos pagados por anticipado	8	196.725	335.189
Total del activo corriente		<u>31.138.858</u>	<u>27.133.099</u>
 <u>Activo no corriente</u>			
Inversiones no corrientes:			
Títulos	3	4.531	4.119
		<u>4.531</u>	<u>4.119</u>
Deudores	4	945.514	1.171.839
		<u>945.514</u>	<u>1.171.839</u>
Propiedades, planta y equipo:			
No depreciable	9	1.132.352	1.132.352
Depreciable	9	13.484.925	12.171.115
Depreciación acumulada	9	(8.581.596)	(7.920.029)
Valorizaciones	16	6.566.003	6.566.003
		<u>11.469.333</u>	<u>10.817.089</u>
		<u>12.601.685</u>	<u>11.949.442</u>
Intangibles:			
Leasing equipos medicos	10	5.205.114	4.800.358
Amortización acumulada	10	(1.018.769)	(615.285)
		<u>4.186.345</u>	<u>4.185.073</u>
Diferidos:			
Cargos diferidos	8	5.910.543	1.550.786
Total del activo no corriente		<u>23.648.618</u>	<u>18.861.259</u>
Total del activo		<u>\$ 54.787.476</u>	<u>\$ 45.994.358</u>
 <u>Cuentas de orden deudoras</u>	17	<u>\$ 4.174.038</u>	<u>\$ 4.164.846</u>
<u>Cuentas de orden acreedoras</u>	17	<u>48.706.819</u>	<u>48.687.868</u>

Las notas 1 a 19 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales
 Cifras tomadas fielmente de los libros, previamente confirmadas Art. 37 Ley 222/95.



Janelh Cristina Vasquez
 Representante Legal



Sandra M. Obonaga Restrepo
 Contadora
 T.P. No. 119.248 - T



James Vergara
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41389-T

(Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

VIGILADO Supersalud 

Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

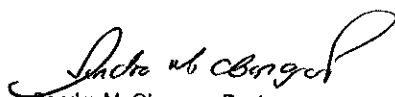
CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

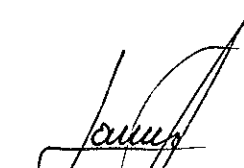
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	Notas	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Pasivo corriente:-</u>			
Obligaciones financieras	11	5.689.104	\$ 6.597.042
Proveedores	12	\$ 11.262.875	11.089.083
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar	13	2.612.286	1.960.058
Retención en la fuente		405.962	286.383
Impuesto de industria y comercio retenido		16.804	9.078
Retenciones y aportes de nómina		220.133	179.696
Dividendos		904.224	
		<u>4.159.409</u>	<u>2.435.214</u>
Impuestos gravámenes y tasas	14	<u>2.251.971</u>	<u>2.617.244</u>
Obligaciones laborales:			
Salarios		14.763	33.448
Cesantías consolidadas		643.091	559.293
Intereses sobre cesantías		72.555	64.290
Prima de Servicios			312
Vacaciones consolidadas		291.641	273.766
		<u>1.022.050</u>	<u>931.110</u>
Otros pasivos:			
Anticipos recibidos de clientes		13.730	4.095
Otros pasivos			835
Ingresos recibidos para terceros		520.000	520.000
		<u>533.730</u>	<u>524.930</u>
Total pasivo corriente		<u>24.919.138</u>	<u>24.194.623</u>
<u>Pasivo no corriente:</u>			
Obligaciones financieras	10	10.824.172	4.994.688
Impuestos diferidos		894.272	593.298
Total del pasivo no corriente		<u>11.718.444</u>	<u>5.587.986</u>
Total del pasivo		<u>36.637.582</u>	<u>29.782.609</u>
<u>Patrimonio</u>			
Aportes de los socios	14	620.517	620.517
Superávit de capital			
Prima en colocación de acciones		62.469	62.469
Revalorización del patrimonio		364.135	427.095
Reservas		7.035.665	5.572.182
Utilidad del ejercicio		3.501.105	2.963.484
Superávit por valorizaciones	16	6.566.003	6.566.003
		<u>17.529.377</u>	<u>15.591.233</u>
Total del patrimonio		<u>18.149.894</u>	<u>16.211.749</u>
Total del pasivo y patrimonio		\$ <u>54.787.476</u>	\$ <u>45.994.358</u>
<u>Cuentas de orden deudoras</u>			
	17	\$ 4.174.038	\$ 4.164.846
<u>Cuentas de orden acreedoras</u>			
	17	\$ 48.706.819	\$ 48.687.868

Las notas 1 a 19 que se adjuntan son parte integrante de estos balances generales
Cifras tomadas fielmente de los libros, previamente confirmadas Art. 37 Ley 222/95.


Janeth Cristina Vasquez
Representante Legal


Sandra M. Obonaga Restrepo
Contadora
T.P. No. 119.248 - T


James Vergara
Revisor Fiscal
T.P. No. 41889-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278

VIGILADO Supersalud 
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910333

CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

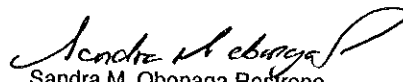
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en miles de pesos)


		<u>Año terminado en</u>	
		<u>Diciembre 31 de</u>	
	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Ingresos y gastos operacionales:-</u>			
<u>Ingresos operacionales:</u>			
Ingresos por servicios de salud		\$ 70.938.566	\$ 65.628.681
Devolución servicios		(1.128.388)	(1.182.188)
Total ingresos operacionales	18	<u>69.810.178</u>	<u>64.446.494</u>
Costo de venta y prestación de servicios		48.874.208	46.265.496
Utilidad bruta		<u>20.935.970</u>	<u>18.180.998</u>
<u>Gastos operacionales:</u>			
De administración	19	14.451.973	13.706.877
		<u>14.451.973</u>	<u>13.706.877</u>
Utilidad operacional		<u>6.483.997</u>	<u>4.474.121</u>
<u>Ingresos y gastos no operacionales:-</u>			
Ingresos no operacionales:			
Financieros		799.102	656.468
Servicios		677.813	396.934
Recuperaciones		53.881	70.744
Diversos		109.140	113.187
		<u>1.639.935</u>	<u>1.237.332</u>
Gastos no operacionales:			
Financieros		1.786.879	1.170.093
Pérdida en venta y retiro de bienes		19.353	67.529
Gastos extraordinarios		93.783	42.376
		<u>1.900.015</u>	<u>1.279.998</u>
Utilidad		<u>6.223.918</u>	<u>4.431.456</u>
Utilidad antes de impuestos		<u>6.223.918</u>	<u>4.431.456</u>
Impuesto de renta y complementarios	14	(1.573.221)	(1.069.094)
Impuesto para la equidad		(1.149.592)	(398.877)
Utilidad del período		<u>\$ 3.501.105</u>	<u>\$ 2.963.484</u>
		4,9%	4,5%

Las notas 1 a 19 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros

Cifras tomadas fielmente de los libros, previamente confirmadas Art. 37 Ley 222/95.


 Janeth Cristina Vasquez
 Representante Legal


 Sandra M. Obonaga Restrepo
 Contadora
 T.P. No. 119.248 - T


 James Vergara
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41389-T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

VIGILADO Supersalud 
 Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383