

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

BALANCES GENERALES
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Activo		Diciembre 31 de	
Activo corriente:	Notas	2012	2011
Disponible:			
Caja		\$ 15.382	\$ 3.280
Bancos		184.416	410.883
Cuentas de ahorro		3.889	23.028
		<u>203.688</u>	<u>437.190</u>
Deudores:			
Clientes		11.426.876	12.233.733
Provisión		(252.770)	(274.127)
	4	<u>11.174.106</u>	<u>11.959.606</u>
Anticipos y avances		113.075	13.450
Anticipo de impuestos o saldos a favor		1.109.894	966.139
Cuentas por cobrar a trabajadores		4.855	3.780
Deudores varios	5	46.188	17.154
Deudas de difícil cobro	6	190.195	274.127
		<u>12.638.312</u>	<u>13.234.256</u>
Inventarios:			
Materiales, repuestos y accesorios	7	<u>418.329</u>	<u>432.310</u>
Diferidos:			
Gastos pagados por anticipado	8	<u>252.948</u>	<u>258.837</u>
Total del activo corriente		<u>13.513.277</u>	<u>14.362.594</u>
Activo no corriente			
Inversiones no corrientes:		5.695	6.705
Deudores	4	1.225.865	857.417
Propiedades, planta y equipo:	9		
No depreciable		1.132.352	1.132.352
Depreciable		12.678.200	13.048.322
Depreciación acumulada		(7.092.056)	(6.694.199)
Valorizaciones	15	4.030.863	3.338.895
		<u>9.617.006</u>	<u>9.693.018</u>
		<u>10.749.359</u>	<u>10.825.370</u>
Intangibles:			
Leasing equipos médicos	9	700.326	
Amortización acumulada		(21.776)	
		<u>678.549</u>	
Diferidos:			
Cargos diferidos	9	<u>2.263.853</u>	<u>2.763.308</u>
Total del activo no corriente		<u>14.923.322</u>	<u>14.452.801</u>
Total del activo		\$ <u>28.436.598</u>	\$ <u>28.815.395</u>
Cuentas de orden	16	\$ <u>4.112.550</u>	\$ <u>3.216.382</u>
Cuentas de orden	16	<u>36.747.553</u>	<u>19.928.795</u>

Las notas 1 a 21 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 Alberto Vergara Cifuentes
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41.389 T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

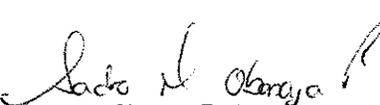
CLINICA VERSALLES S.A.
NIT 800.048.954 - 0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

BALANCES GENERALES
(Cifras expresadas en miles de pesos)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Pasivo corriente:-</u>			
Obligaciones financieras	10	2.732.663	\$ 6.408.688
Proveedores	11	\$ 7.343.968	8.087.511
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar	12	1.075.949	1.104.661
Retención en la fuente		186.809	188.058
Impuesto a las ventas retenido		14.914	15.307
Impuesto de industria y comercio retenido		7.651	7.440
Retenciones y aportes de nómina		224.554	202.086
		<u>1.509.877</u>	<u>1.517.552</u>
Impuestos gravámenes y tasas	13	218.259	265.817
Obligaciones laborales:			
Salarios		12.984	24.975
Cesantías consolidadas		469.604	450.878
Intereses sobre cesantías		54.868	52.942
Vacaciones consolidadas		220.069	185.356
		<u>757.525</u>	<u>714.152</u>
Otros pasivos:			
Anticipos recibidos de clientes		25.232	
Otros pasivos		7.520	15.779
Ingresos recibidos para terceros		520.000	-
		<u>552.752</u>	<u>15.779</u>
Total pasivo corriente		<u>13.115.044</u>	<u>17.009.500</u>
<u>Pasivo no corriente:</u>			
Obligaciones financieras	10	6.314.984	4.180.998
Total del pasivo no corriente		<u>6.314.984</u>	<u>4.180.998</u>
Total del pasivo		<u>19.430.028</u>	<u>21.190.498</u>
<u>Patrimonio</u>			
Aportes de accionistas	14	620.517	620.517
Prima en colocación de acciones		62.469	62.469
Revalorización del patrimonio		502.308	502.308
Déficit de ejercicios anteriores		(843.015)	
Reservas		3.943.722	3.943.722
Utilidad (pérdida) del ejercicio		689.706	(843.015)
Superávit por valorizaciones	15	4.030.863	3.338.895
Total del patrimonio		<u>9.006.570</u>	<u>7.624.897</u>
Total del pasivo y patrimonio		<u>\$ 28.436.598</u>	<u>\$ 28.815.395</u>
Cuentas de orden	16	<u>\$ 4.112.550</u>	<u>\$ 3.216.382</u>
Cuentas de orden	16	<u>\$ 36.747.553</u>	<u>\$ 19.928.795</u>

Las notas 1 a 21 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 Alberto Vergara Cifuentes
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41.389- 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

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>Notas</u>	<u>Año terminado en</u>	
		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingresos y gastos operacionales:-			
Ingresos operacionales:			
Ingresos por servicios de salud		\$ 48.914.132	\$ 47.835.570
Devolución servicios		(649.795)	(694.760)
Total ingresos operacionales	17	<u>48.264.336</u>	<u>47.140.810</u>
Costo de venta y prestación de servicios		<u>35.171.495</u>	<u>36.013.808</u>
Utilidad bruta		<u>13.092.841</u>	<u>11.127.002</u>
Gastos operacionales:			
De administracion	18	<u>12.025.479</u>	<u>11.877.960</u>
Utilidad (pérdida) operacional		<u>1.067.362</u>	<u>(750.958)</u>
Ingresos y gastos no operacionales:-			
Ingresos no operacionales:			
Financieros		302.253	343.178
Servicios		534.147	672.059
Recuperaciones		110.215	135.110
Ingresos de ejercicios anteriores			39.948
Diversos		81.456	32.475
		<u>1.028.070</u>	<u>1.222.769</u>
Gastos no operacionales:			
Financieros		1.355.758	1.187.557
Pérdida en venta y retiro de bienes		5.631	45.365
Gastos extraordinarios		1.912	28.169
		<u>1.363.301</u>	<u>1.261.091</u>
Utilidad (pérdida) antes de corrección monetaria		732.131	(789.280)
Utilidad (pérdida) antes de Impuesto de renta		732.131	(789.280)
Impuesto de renta y complementarios	14	(42.425)	(53.734)
Utilidad (pérdida) del periodo		<u>\$ 689.706</u>	<u>\$ (843.015)</u>

Las notas 1 a 21 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros
 Cifras tomadas fielmente de los libros, previamente confirmadas Art. 37 Ley 222/95.

Vasquez
 Janeth-Cristina Vasquez
 Representante Legal

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

James Alberto Vergara Cifuentes
 James Alberto Vergara Cifuentes
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 41.389- T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

VIGILADO Supersalud 
 Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383