

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

BALANCES GENERALES
(Cifras expresados en miles de pesos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	<u>2012</u>
Activo corriente:				
Disponibles:				
Caja		\$ 17.464		\$ 15.382
Bancos		213.370		184.416
Cuentas de ahorro		15.264		3.889
		<u>246.099</u>		<u>203.688</u>
Deudores:				
Clientes		18.195.902		11.426.876
Provisión		(750.736)		(252.771)
	4	<u>17.445.165</u>		<u>11.174.106</u>
Anticipos y avances		95.470		113.075
Anticipo de impuestos o saldos a favor		1.416.763		1.109.894
Cuentas por cobrar a trabajadores		6.749		4.855
Deudores varios	5	19.761		46.188
Deudas de difícil cobro	4 y 6	346.015		190.195
		<u>19.329.924</u>		<u>12.638.312</u>
Inventarios:				
Materiales, repuestos y accesorios	7	473.561		418.329
Diferidos:				
Gastos pagados por anticipado	8	215.304		252.948
Total del activo corriente		<u>20.264.887</u>		<u>13.513.277</u>
Activo no corriente				
Inversiones no corrientes:				
Titulos	3	3.351		5.695
		<u>3.351</u>		<u>5.695</u>
Deudores	4 y 6	752.088		1.225.865
		<u>752.088</u>		<u>1.225.865</u>
Propiedades, planta y equipo:				
No depreciable	9	1.132.352		1.132.352
Depreciable	9	12.656.785		12.678.200
Depreciación acumulada	9	(7.673.022)		(7.092.056)
Valorizaciones	15	4.508.008		4.030.863
		<u>9.491.771</u>		<u>9.617.006</u>
		<u>10.624.123</u>		<u>10.749.359</u>
Intangibles:				
Leasing equipos medicos	9	828.629		700.326
Amortización acumulada	9	(100.785)		(21.776)
		<u>727.843</u>		<u>678.549</u>
Diferidos:				
Cargos diferidos		1.945.665		2.263.853
Total del activo no corriente	8	<u>14.053.071</u>		<u>14.923.322</u>
Total del activo		\$ <u>34.317.958</u>		\$ <u>28.436.598</u>
Cuentas de orden deudoras	16	\$ <u>4.412.443</u>		\$ <u>4.112.550</u>
Cuentas de orden acreedoras	16	<u>38.225.013</u>		<u>36.747.553</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.

Janeth Cristina Vasquez
Representante legal

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

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

VIGILADO Supersalud

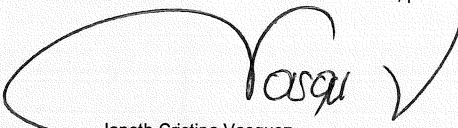
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383


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

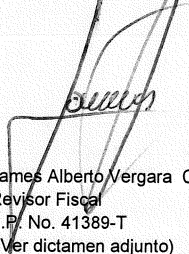
BALANCES GENERALES
(Cifras expresados en miles de pesos)

		Diciembre 31 de	
	Notas	2013	2012
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:-			
Obligaciones financieras	10	3.391.886	\$ 2.732.663
Proveedores	11	\$ 9.752.817	7.343.968
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar	12	2.308.188	1.075.949
Retención en la fuente		245.252	186.809
Impuesto a las ventas retenido		4.594	14.914
Impuesto de industria y comercio retenido		8.708	7.651
Retenciones y aportes de nómina		144.800	224.554
Dividendos		191.746	
Acreeedores varios			
		2.903.289	1.509.877
Impuestos gravámenes y tasas	13	962.835	218.259
Obligaciones laborales:			
Salarios		-	10.117
Cesantías consolidadas		465.509	469.604
Intereses sobre cesantías		56.070	54.868
Vacaciones consolidadas		200.096	220.069
		711.558	757.525
Otros pasivos:			
Anticipos recibidos de clientes		19.484	25.232
Otros pasivos		7.696	7.520
Ingresos recibidos para terceros		520.000	520.000
		547.180	552.752
Total pasivo corriente		18.269.565	13.115.044
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	10	5.410.479	6.314.984
Total del pasivo no corriente		5.410.479	6.314.984
Total del pasivo		23.680.044	19.430.028
Patrimonio de la Corporación			
Aportes de los socios	14	620.517	620.517
Superávit de capital			
Prima en colocacion de acciones		62.469	62.469
		62.469	62.469
Revalorización del patrimonio		502.308	502.308
Déficit de ejercicios anteriores		-	(843.015)
Reservas		3.290.413	3.943.722
Utilidad del ejercicio		1.654.198	689.707
Superávit por valorizaciones	15	4.508.008	4.030.863
		9.954.927	8.323.585
Total del patrimonio		10.637.913	9.006.571
Total del pasivo y patrimonio		\$ 34.317.958	\$ 28.436.599
Cuentas de orden deudoras	16	\$ 4.412.443	\$ 4.112.550
Cuentas de orden acreedoras	16	\$ 38.225.013	\$ 36.747.553

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


 James Alberto Vergara Cifuentes
 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

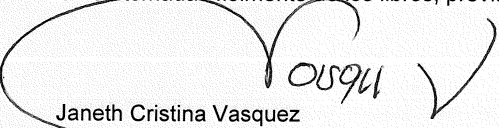
CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

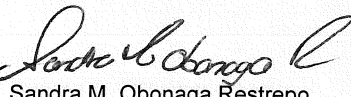
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
(Cifras expresados en miles de pesos)

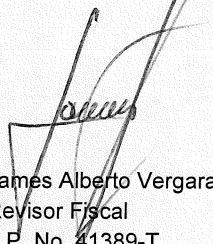
		<u>Año terminado en</u>	
		<u>Diciembre 31 de</u>	
<u>Ingresos y gastos operacionales:-</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Ingresos operacionales:</u>			
Ingresos por servicios de salud		\$ 56.233.383	\$ 48.914.133
Devolución servicios		(1.124.469)	(649.795)
Total ingresos operacionales	17	<u>55.108.913</u>	<u>48.264.336</u>
Costo de venta y prestación de servicios		<u>39.711.147</u>	<u>35.171.495</u>
Excedente bruto		<u>15.397.766</u>	<u>13.092.842</u>
<u>Gastos operacionales:</u>			
De administracion	18	<u>12.387.832</u>	<u>12.025.479</u>
		<u>12.387.832</u>	<u>12.025.479</u>
Utilidad operacional		<u>3.009.935</u>	<u>1.067.363</u>
<u>Ingresos y gastos no operacionales:-</u>			
Ingresos no operacionales:			
Financieros		397.582	302.253
Servicios		342.864	534.147
Recuperaciones		53.157	110.215
Diversos		65.893	81.456
		<u>859.496</u>	<u>1.028.070</u>
Gastos no operacionales:			
Financieros		1.316.847	1.355.758
Pérdida en venta y retiro de bienes		6.113	5.631
Gastos extraordinarios		21.901	1.912
		<u>1.344.861</u>	<u>1.363.301</u>
Excedente antes de corrección monetaria		2.524.570	732.132
Déficit antes de Impuesto de renta		2.524.570	732.132
Impuesto de renta y complementarios	13	(619.030)	(42.425)
Impuesto para la equidad		(251.341)	
Utilidad del período		<u>\$ 1.654.198</u>	<u>\$ 689.707</u>
		2,9%	1,4%

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 Alberto Vergara Cifuentes
 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