

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>Diciembre 31 de</u>	
<u>Activo corriente:</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
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)
		<u>17.445.165</u>	<u>11.174.106</u>
Anticipos y avances	4	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

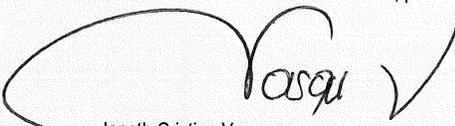
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

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			
		<u>2.903.289</u>	<u>1.509.877</u>
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
		<u>711.558</u>	<u>757.525</u>
Otros pasivos:			
Anticipos recibidos de clientes		19.484	25.232
Otros pasivos		7.696	7.520
Ingresos recibidos para terceros		520.000	520.000
		<u>547.180</u>	<u>552.752</u>
Total pasivo corriente		<u>18.269.565</u>	<u>13.115.044</u>
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	10	5.410.479	6.314.984
Total del pasivo no corriente		<u>5.410.479</u>	<u>6.314.984</u>
Total del pasivo		<u>23.680.044</u>	<u>19.430.028</u>
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
		<u>62.469</u>	<u>62.469</u>
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
		<u>9.954.927</u>	<u>8.323.585</u>
Total del patrimonio		<u>10.637.913</u>	<u>9.006.571</u>
Total del pasivo y patrimonio		<u>\$ 34.317.958</u>	<u>\$ 28.436.599</u>
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

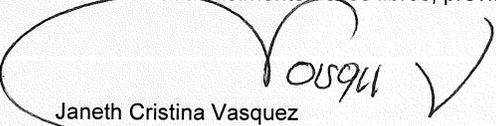
CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

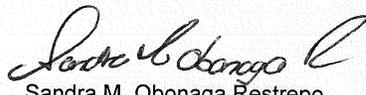
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
(Cifras expresados en miles de pesos)

		<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