

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


**BALANCES GENERALES**  
**31 de diciembre de 2014 y 2013**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

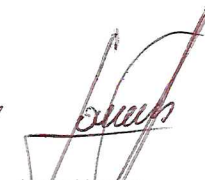
<u>Activo</u>		<u>Diciembre 31 de</u>	
<u>Activo corriente:</u>	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Disponibles:			
Caja		\$ 10.420	\$ 17.464
Bancos		537.896	213.370
Cuentas de ahorro		29.917	15.264
		<u>578.233</u>	<u>246.099</u>
Deudores:			
Cientes		15.758.781	18.195.902
Provisión		(1.025.137)	(750.737)
	4	<u>14.733.644</u>	<u>17.445.165</u>
Anticipos y avances		117.795	95.470
Anticipo de impuestos o saldos a favor		1.858.799	1.416.763
Cuentas por cobrar a trabajadores		3.643	6.749
Deudores varios	5	51.666	19.761
Deudas de difícil cobro	4 y 6	357.649	346.015
		<u>17.123.196</u>	<u>19.329.924</u>
Inventarios:			
Materiales, repuestos y accesorios	7	445.754	473.561
Diferidos:			
Gastos pagados por anticipado	8	393.084	215.304
<b>Total del activo corriente</b>		<u>18.540.268</u>	<u>20.264.887</u>
<b>Activo no corriente</b>			
Inversiones no corrientes:			
Títulos	3	3.734	3.351
		<u>3.734</u>	<u>3.351</u>
Deudores	4	985.063	752.088
		<u>985.063</u>	<u>752.088</u>
Propiedades, planta y equipo:			
No depreciable	9	1.132.352	1.132.352
Depreciable	9	12.157.052	12.656.785
Depreciación acumulada	9	(7.524.064)	(7.673.022)
Valorizaciones	15	6.566.003	4.508.008
		<u>11.198.991</u>	<u>9.491.771</u>
		<u>12.331.344</u>	<u>10.624.123</u>
Intangibles:			
Leasing equipos medicos	9	2.613.819	828.629
Amortización acumulada	9	(257.427)	(100.785)
		<u>2.356.392</u>	<u>727.843</u>
Diferidos:			
Cargos diferidos	8	1.910.011	1.945.665
<b>Total del activo no corriente</b>		<u>17.586.544</u>	<u>14.053.071</u>
<b>Total del activo</b>		<u>\$ 36.126.812</u>	<u>\$ 34.317.958</u>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>	16	\$ 4.584.651	\$ 4.412.443
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	16	<u>39.067.574</u>	<u>38.225.013</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  
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

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

**BALANCES GENERALES**  
31 de diciembre de 2014 y 2013  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b><u>Pasivo corriente:</u></b>			
Obligaciones financieras	10	2.786.621	\$ 3.391.886
Proveedores	11	\$ 8.192.927	9.752.817
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar	12	1.739.184	2.308.188
Retención en la fuente		294.727	245.252
Impuesto a las ventas retenido		-	4.594
Impuesto de industria y comercio retenido		10.385	8.708
Retenciones y aportes de nómina		165.815	144.800
Dividendos		8.298	191.746
Acreedores varios			
		<u>2.218.409</u>	<u>2.903.289</u>
Impuestos gravámenes y tasas	13	1.246.039	962.835
Obligaciones laborales:			
Salarios		11.603	- 10.117
Cesantías consolidadas		514.503	465.509
Intereses sobre cesantías		59.038	56.070
Vacaciones consolidadas		244.688	200.096
		<u>829.831</u>	<u>711.558</u>
Otros pasivos:			
Anticipos recibidos de clientes		10.701	19.484
Otros pasivos		835	7.696
Ingresos recibidos para terceros		520.000	520.000
		<u>531.536</u>	<u>547.180</u>
<b>Total pasivo corriente</b>		<u>15.805.363</u>	<u>18.269.565</u>
<b><u>Pasivo no corriente:</u></b>			
Obligaciones financieras	10	4.994.688	5.410.479
Impuestos diferidos		503.281	-
Otros pasivos:			
Depósitos recibidos (Anexo 4)			
<b>Total del pasivo no corriente</b>		<u>5.497.969</u>	<u>5.410.479</u>
<b>Total del pasivo</b>		<u>21.303.332</u>	<u>23.680.044</u>
<b><u>Patrimonio</u></b>			
Aportes de los socios	14	620.517	620.517
Superávit de capital			
Prima en colocación de acciones		62.469	62.469
		<u>62.469</u>	<u>62.469</u>
Revalorización del patrimonio		502.308	502.308
Reservas		4.144.611	3.290.413
Utilidad del ejercicio		2.927.571	1.654.198
Superávit por valorizaciones	15	6.566.003	4.508.008
		<u>14.140.494</u>	<u>9.954.927</u>
<b>Total del patrimonio</b>		<u>14.823.480</u>	<u>10.637.913</u>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>		<u>\$ 36.126.812</u>	<u>\$ 34.317.958</u>
<b><u>Cuentas de orden deudoras</u></b>	16	\$ 4.584.651	\$ 4.412.443
<b><u>Cuentas de orden acreedoras</u></b>	16	\$ 39.067.574	\$ 38.225.013

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. 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**

**ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS**  
**31 de diciembre de 2014 y 2013**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

	Notas	Año terminado en	
		Diciembre 31 de	
		2014	2013
<b>Ingresos y gastos operacionales:-</b>			
<b>Ingresos operacionales:</b>			
Ingresos por servicios de salud		\$ 62.931.269	\$ 56.233.383
Devolución servicios		(1.158.132)	(1.124.469)
Total ingresos operacionales	17	<u>61.773.138</u>	<u>55.108.913</u>
Costo de venta y prestación de servicios		<u>44.444.385</u>	<u>39.711.147</u>
Excedente bruto		<u>17.328.753</u>	<u>15.397.766</u>
<b>Gastos operacionales:</b>			
De administracion	18	<u>12.914.086</u>	<u>12.387.832</u>
		<u>12.914.086</u>	<u>12.387.832</u>
<b>Utilidad operacional</b>		<u>4.414.667</u>	<u>3.009.935</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales:-</b>			
<b>Ingresos no operacionales:</b>			
Financieros		556.555	397.582
Servicios		407.471	342.864
Recuperaciones		61.058	53.157
Ingresos de ejercicios anteriores		-	-
Diversos		72.638	65.893
		<u>1.097.721</u>	<u>859.496</u>
<b>Gastos no operacionales:</b>			
Financieros		1.143.897	1.316.847
Pérdida en venta y retiro de bienes		48.839	6.113
Gastos extraordinarios		6.426	21.901
		<u>1.199.162</u>	<u>1.344.861</u>
<b>Excedente antes de corrección monetaria</b>		<u>4.313.227</u>	<u>2.524.570</u>
Déficit antes de Impuesto de renta		4.313.227	2.524.570
Impuesto de renta y complementarios	13	(1.046.464)	(619.030)
Impuesto para la equidad		(339.192)	(251.341)
<b>Utilidad del periodo</b>		<u>\$ 2.927.571</u>	<u>\$ 1.654.198</u>
		4,7%	2,9%

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**