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)

Activo corriente: Notas 2014 2013 Disponible: 3 10,420 \$ 17,464 Bancos 537,896 213,370 15,264 Cuentas de ahorro 29,917 15,264 15,264 Deudores: 15,758,781 18,195,902 246,099 Provisión (1,025,137) (750,737) (750,737) Provisión 4 14,733,644 17,445,165 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 5,1666 19,761 Deudores varios 4,6 357,649 346,015 Inventarios: 17,123,196 19,329,924 Inventarios: 4 445,754 473,561 Diferidos: 3 330,84 215,304 Gastos pagados por anticipado 8 393,084 215,304 Total del activo corriente 4 985,063	<u>Activo</u>			Diciembre 31 de						
Caja \$ 10.420 \$ 17.464 Bancos 537.896 213.370 Cuentas de ahorro 29.917 15.264 Deudores: 578.233 246.099 Cilientes 15.758.781 18.195.902 Provisión (1.025.137) (750.737) Anticipos y avances 117.795 95.470 Anticipo de impuestos o saldos a favor 1.858.799 1.141.765 Cuentas por cobrar a trabajadores 5 51.666 19.761 Deudores varios 5 51.666 19.761 Deudores varios 5 51.666 19.761 Inventarios: 37.445 473.561 19.329.924 Inventarios: 37.445.754 473.561 19.329.924 Inventarios: 38.393.084 21.304 21.304 Diferidos: 39.3084 20.264.887 20.264.887 Activo no corrientes: 3.3734 3.351 3.51 Titulos 3 3.734 3.351 Titulos 9 1.	Activo corriente:	<u>Notas</u>		2014						
Bancos	Disponible:									
Cuentas de ahorro 29,917 15,284 Deudores: 578,233 246,099 Clientes 15,758,781 18,195,902 Provisión (1,025,137) (750,737) Anticipos y avances 4 14,733,644 17,445,165 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 Deudos de dificil cobro 4 y 6 337,649 346,015 Inventarios: 17,123,196 19,329,924 Inventarios: 17,123,196 19,329,924 Inventarios: 374 45,754 473,561 Diferidos: 38,30,84 215,304 20,264,887 Activo no corrientes: 3,33,34 3,351 3,351 Titulos 3 3,734 3,351 Deudores 4 985,063 752,088 Propiedades, planta y equipo: 1,132,352 1,132,352 Depreciable 9	Caja		\$	10.420	\$	17.464				
Deudores:	Bancos			537.896		213.370				
Deudores:	Cuentas de ahorro			29.917		15.264				
Clientes				578.233		246.099				
Provisión (1.025.137) (750.737) (750.737) (745.165) (7										
Anticipos y avances 4 14.733.644 17.745.165 Anticipo de impuestos o saldos a favor 1.858.799 1.416.763 Cuentas por cobrar a trabajadores 5 3.643 6.749 Deudores varios 5 5 51.666 19.761 Deudas de dificil cobro 4 y 6 357.649 346.015 Deudas de dificil cobro 7 4 y 6 357.649 346.015 Deudas de dificil cobro 8 7 445.754 19.329.924 Inventarios: Gastos pagados por anticipado 8 393.084 215.304 Total del activo corriente 18.540.268 20.264.887 Activo no corrientes: 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: No depreciable 9 1.132.352 1.32.352 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 Depreciación acumulada 9 (7.524.064) (7.673.022) Valorizaciones 9 2.613.819 9.491.771 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071						18.195.902				
Anticipos y avances Anticipo de impuestos o saldos a favor Cuentas por cobrar a trabajadores Cuentas por cobrar a trabajadores Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Deudas de dificil cobro 4 y 6 357.649 357.649 340.015 357.649 340.015 17.123.196 19.328.924 Inventarios: Materiales, repuestos y accesorios Materiales, repuestos y accesorios Total del activo corriente Binversiones no corrientes: Inversiones no corriente 9	Provisión									
Anticipo de impuestos o saldos a favor Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Deudores Materiales, repuestos y accesorios Materiales, repuestos y accesorios Diferidos: Gastos pagados por anticipado Total del activo corriente Inversiones no corrientes: Titulos Propiedades, planta y equipo: No depreciable Depr		4								
Cuentas por cobrar a trabajadores 3.643 6.749 Deudores varios 5 51.666 19.761 Deudas de dificil cobro 4 y 6 357.649 346.015 Inventarios: Materiales, repuestos y accesorios Diferidos: Transpan="2">Tran	110.000.0000.0000.0000.000.000.000.0000.0000									
Deudores varios 5 51.666 19.761 Deudas de difficil cobro 4 y 6 357.649 346.015 Inventarios: 17.123.196 19.329.924 Inventarios: 445.754 473.561 Diferidos: Gastos pagados por anticipado 8 393.084 215.304 Total del activo corriente 18.540.268 20.264.887 Activo no corrientes: Inversiones no corrientes: 3 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: 3 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: 9 1.132.352 1.132.352 Depreciable 9 12.157.052 12.656.785 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 Leasing equipos medicos 9 2.613.819										
Deudas de dificil cobro 4 y 6 357.649 346.015 Inventarios: 17.123.196 19.329.924 Inventarios: 345.754 473.561 Diferidos: 393.084 215.304 Gastos pagados por anticipado 8 393.084 20.264.887 Activo no corriente 8 393.084 20.264.887 Inversiones no corrientes: 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 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 Intangibles: 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.										
Inventarios: Materiales, repuestos y accesorios Materiales, repuestos y accesorios Gastos pagados por anticipado Total del activo corriente Inversiones no corrientes: Titulos Activo no corrientes: Inversiones no corrientes: Inversiones no corrientes: Titulos 3 3.734 2.351 Deudores 4 985.063 Propiedades, planta y equipo: No depreciable 9 1.132.352 Depreciable 9 12.157.052 Depreciable 9 12.157.052 Depreciación acumulada 9 (7.524.064) Valorizaciones 15 6.566.003 4.508.008 Plantangibles: Leasing equipos medicos Amortización acumulada 9 (257.427) Intangibles: Leasing equipos medicos Amortización acumulada 9 (257.427) Diferidos: Cargos diferidos Cargos diferidos Cargos diferidos Total del activo no corriente Total del activo no corriente Total del activo no corriente Total del activo 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443						19.761				
Inventarios:	Deudas de dificil cobro	4 y 6				346.015				
Materiales, repuestos y accesorios 7 445.754 473.561 Diferidos: 393.084 215.304 Total del activo corriente 18.540.268 20.264.887 Activo no corrientes: 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 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 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: 2.356.392 727.843 Diferidos: 17.586.544 14.053.071 Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.				17.123.196		19.329.924				
Diferidos: Gastos pagados por anticipado 8 393.084 215.304 Total del activo corriente 18.540.268 20.264.887 Activo no corriente 20.264.887 Inversiones no corrientes: 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: No depreciable 9 1.132.352 1.132.352 Depreciable 9 1.2157.052 12.656.785 2.656.785 2.656.785 Depreciación acumulada 9 (7.524.064) (7.673.022) Valorizaciones 1.198.991 9.491.771 1.2331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: 2.356.392 727.843 Diferidos: 2.356.392 727.843 Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.										
Gastos pagados por anticipado Total del activo corriente 8 393.084 215.304 Activo no corriente 18.540.268 20.264.887 Inversiones no corrientes: 3.734 3.351 Títulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: 8 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: 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 11.198.991 9.491.771 10.624.123 Intangibles: 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: 2 727.843 Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 <	The second secon	7		445.754		473.561				
Activo no corriente 18.540.268 20.264.887 Activo no corrientes 3.734 3.351 Inversiones no corrientes: 3.734 3.351 Titulos 3.3734 3.351 Deudores 4.985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: 8.985.063 752.088 No depreciable 9.1.132.352 1.132.352 Depreciable 9.12.157.052 12.656.785 Depreciación acumulada 9.07.524.064) (7.673.022) Valorizaciones 15.6.566.003 4.508.008 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9.2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9.075.4271 (100.785) Amortización acumulada 9.075.636.392 727.843 Diferidos: 2.356.392 727.843 Cargos diferidos 8.1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071										
Inversiones no corrientes: 3.734 3.351 Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: No depreciable 9 1.132.352 1.32.352 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 Deteriores 15 1.138.991 9.491.771 Total del activo no corriente Total del activo 16 corriente Total del activo 17 corriente		8								
Inversiones no corrientes: 3.734 3.351 Titulos	Total del activo corriente			18.540.268		20.264.887				
Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 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 4.508.008 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443	Activo no corriente									
Titulos 3 3.734 3.351 Deudores 4 985.063 752.088 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 4.508.008 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
Deudores 4 985.063 752.088 Propiedades, planta y equipo: 752.088 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 4.508.008 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443	Inversiones no corrientes:			3.734		3.351				
Propiedades, planta y equipo: 985.063 752.088 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 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443	Titulos	3		3.734		3.351				
Propiedades, planta y equipo: 985.063 752.088 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 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
Propiedades, planta y equipo: 9 1.132.352 1.132.352 No 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 Valorizaciones 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 4.584.651 \$ 34.317.958	Deudores	4		985.063		752.088				
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 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: 1 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: 2.356.392 727.843 Diferidos: 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443				985.063		752.088				
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 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: 1 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: 2.356.392 727.843 Diferidos: 17.586.544 14.053.071 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
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 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
Depreciación acumulada 9 (7.524.064) (7.673.022) Valorizaciones 15 6.566.003 4.508.008 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443		-		1.132.352		1.132.352				
Valorizaciones 15 6.566.003 4.508.008 11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 Intangibles: 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443		9		12.157.052		12.656.785				
11.198.991 9.491.771 12.331.344 10.624.123 10.6	Depreciación acumulada	9		(7.524.064)		(7.673.022)				
Intangibles: 12.331.344 10.624.123 Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: 2.356.392 727.843 Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443	Valorizaciones	15		6.566.003		4.508.008				
Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443				11.198.991		9.491.771				
Leasing equipos medicos 9 2.613.819 828.629 Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) 2.356.392 727.843 Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ Summer de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443				12.331.344		10.624.123				
Amortización acumulada 9 (257.427) (100.785) 2.356.392 727.843 Diferidos: Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
Diferidos: 2.356.392 727.843 Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443				2.613.819		828.629				
Diferidos: 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente Total del activo 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443	Amortización acumulada	9								
Cargos diferidos 8 1.910.011 1.945.665 Total del activo no corriente 17.586.544 14.053.071 Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443				2.356.392		727.843				
Total del activo no corriente Total del activo 17.586.544 \$ 36.126.812 14.053.071 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
Total del activo \$ 36.126.812 \$ 34.317.958 Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443		8								
Cuentas de orden deudoras 16 \$ 4.584.651 \$ 4.412.443										
	Total del activo		\$	36.126.812	\$	34.317.958				
	Cuentas de orden deudoras	16	\$	4.584.651	\$	4.412.443				
58.225.013	Cuentas de orden acreedoras	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

vigilado Supersalud (*)

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)

			Dici	Diciembre 31 de		
Pasivo y patrimonio	<u>Notas</u>		2014		2013	
Pasivo corriente:-						
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 Retenciones y aportes de nómina			10.385		8.708	
Dividendos			165.815 8.298		144.800	
Acreedores varios			0.290		191.746	
Adicodoles valles			2.218.409		2.903.289	
			2.210.100		2.000.200	
Impuestos gravamenes 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	
			829.831		711.558	
Otros pasivos:						
Anticipos recibidos de clientes			10.701		19.484	
Otros pasivos			835		7.696	
Ingresos recibidos para terceros			520.000		520.000	
ingresses resibiaes para terceros		8	531.536	1	547.180	
Total pasivo corriente			15.805.363	7	18.269.565	
Pasivo no corriente:		0		5		
Obligaciones financieras	10		4.994.688		5.410.479	
Impuestos diferidos			503.281		8€	
Otros pasivos:						
Depósitos recibidos (Anexo 4)						
Total del pasivo no corriente			5.497.969		5.410.479	
Total del pasivo			21.303.332		23.680.044	
Patrimonio						
Aportes de los socios	14		620.517		620.517	
Superávit de capital						
Prima en colocacion de acciones		,	62.469		62.469	
		5	62.469		62.469	
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	
Total dal continue to			14.140.494		9.954.927	
Total del patrimonio		•	14.823.480		10.637.913	
Total del pasivo y patrimonio		\$	36.126.812	\$	34.317.958	
Cuentas de orden deudoras	16	\$	4.584.651	\$	4.412.443	
Cuentas de orden acreedoras	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

vigiLadoSupersalu Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

T.P. No. 119.248 - T

Sandra M. Obonaga Restrepo Contadora

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

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

Ingresos y gastos operacionales:- Ingresos operacionales:	<u>Notas</u>		<u>Año termin</u> <u>Diciembre</u> <u>2014</u>	31 (<u>2013</u>
Ingresos por servicios de salud Devolución servicios		\$	62.931.269	\$	56.233.383
	47		(1.158.132)	-	(1.124.469)
Total ingresos operacionales	17		61.773.138		55.108.913
Costo de venta y prestación de servicios Excedente bruto		9	44.444.385		39.711.147
Excedente bruto			17.328.753	-	15.397.766
Gastos operacionales:					
De administracion	18		12.914.086		12.387.832
	10		12.914.086	-	12.387.832
Utilidad operacional			4.414.667	-	3.009.935
otinada operacional			4.414.007	-	3.009.935
Ingresos y gastos no operacionales:-					
Ingresos no operacionales:					
Financieros			556.555		397.582
Servicios			407.471		342.864
Recuperaciones			61.058		53.157
Ingresos de ejercicios anteriores					_
Diversos			72.638		65.893
			1.097.721	-	859.496
Gastos no operacionales:				-	
Financieros			1.143.897		1.316.847
Pérdida en venta y retiro de bienes			48.839		6.113
Gastos extraordinarios			6.426		21.901
			1.199.162	-	1.344.861
Excedente antes de corrección monetaria		•	4.313.227	-	2.524.570
Déficit antes de Impuesto de renta			4.313.227		0.504.570
Impuesto de renta y complementarios	13				2.524.570
Impuesto de renta y complementarios Impuesto para la equidad	13		(1.046.464)		(619.030)
Utilidad del período		<u>.</u>	(339.192)	_	(251.341)
Otilidad dei periodo		\$:	2.927.571	\$ _	1.654.198
,			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

vigiLadoSuperso

Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

Sandra M. Obonaga Restrepo Contadora

T.P. No. 119.248 - T

James Vergara Revisor Fiscal

7.P. No. 41389-T

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

T.R. 278