

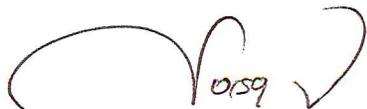
CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2015 y 2014
(cifra expresadas en miles de pesos)

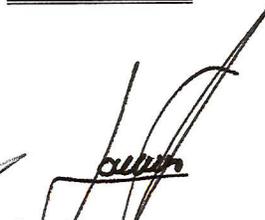
<u>Activo</u>		<u>Diciembre 31 de</u>	
<u>Activo corriente:</u>	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Disponible:			
Caja		\$ 10.870	\$ 10.420
Bancos		156.596	537.896
Cuentas de ahorro		36.871	29.917
		<u>204.337</u>	<u>578.233</u>
Deudores:			
Cientes		21.633.077	15.761.781
Provisión		(1.288.054)	(1.025.137)
	4	<u>20.345.023</u>	<u>14.736.644</u>
Anticipos y avances		1.838.676	117.795
Anticipo de impuestos o saldos a favor		3.376.627	1.858.799
Cuentas por cobrar a trabajadores		57.715	3.643
Deudores varios	5	86.806	51.666
Deudas de difícil cobro	4 y 6	439.811	357.649
		<u>26.144.657</u>	<u>17.126.196</u>
Inventarios:			
Materiales, repuestos y accesorios	7	<u>448.915</u>	<u>445.754</u>
Diferidos:			
Gastos pagados por anticipado	8	<u>335.189</u>	<u>393.084</u>
Total del activo corriente		<u>27.133.099</u>	<u>18.543.268</u>
 <u>Activo no corriente</u>			
Inversiones no corrientes:			
Títulos	3	<u>4.119</u>	<u>3.734</u>
Deudores	4	<u>1.171.839</u>	<u>982.063</u>
		<u>1.171.839</u>	<u>982.063</u>
Propiedades, planta y equipo:			
No depreciable	9	1.132.352	1.132.352
Depreciable	9	12.171.115	12.157.052
Depreciación acumulada	9	(7.920.029)	(7.524.064)
Valorizaciones	16	6.566.003	6.566.003
		<u>10.817.089</u>	<u>11.198.991</u>
		<u>11.949.442</u>	<u>12.331.344</u>
Intangibles:			
Leasing equipos medicos	10	4.800.358	2.613.819
Amortización acumulada	10	(615.285)	(257.427)
		<u>4.185.073</u>	<u>2.356.392</u>
Diferidos:			
Cargos diferidos	8	<u>1.550.786</u>	<u>1.910.011</u>
Total del activo no corriente		<u>18.861.259</u>	<u>17.583.544</u>
Total del activo	\$	<u>\$ 45.994.358</u>	<u>\$ 36.126.812</u>
 <u>Cuentas de orden deudoras</u>	17	<u>\$ 4.164.846</u>	<u>\$ 4.584.651</u>
<u>Cuentas de orden acreedoras</u>	17	<u>48.687.868</u>	<u>39.067.574</u>

Las notas 1 a 20 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 2015 y 2014
(cifra expresadas en miles de pesos)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Pasivo corriente:-</u>			
Obligaciones financieras	11		\$ 2.786.621
Proveedores	12	\$ 11.089.083	8.192.927
Cuentas por pagar:			
Costos y gastos por pagar	13	1.960.058	1.739.184
Retención en la fuente		286.383	294.727
Impuesto de industria y comercio retenido		9.078	10.385
Retenciones y aportes de nómina		179.696	165.815
Dividendos			8.298
		<u>2.435.214</u>	<u>2.218.409</u>
Impuestos gravámenes y tasas	14	2.617.244	1.246.039
Obligaciones laborales:			
Salarios		33.761	11.603
Cesantías consolidadas		559.293	514.503
Intereses sobre cesantías		64.290	59.038
Vacaciones consolidadas		273.766	244.688
		<u>931.110</u>	<u>829.831</u>
Otros pasivos:			
Anticipos recibidos de clientes		4.095	10.701
Otros pasivos		835	835
Ingresos recibidos para terceros		520.000	520.000
		<u>524.930</u>	<u>531.536</u>
Total pasivo corriente		17.597.581	15.805.363
<u>Pasivo no corriente:</u>			
Obligaciones financieras	11	11.591.729	4.994.688
Impuestos diferidos		593.298	503.281
Total del pasivo no corriente		12.185.027	5.497.969
Total del pasivo		29.782.608	21.303.332
<u>Patrimonio</u>			
Aportes de los socios	15	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		427.095	502.308
Reservas		5.572.182	4.144.611
Utilidad del ejercicio		2.963.484	2.927.571
Superávit por valorizaciones	16	6.566.003	6.566.003
		<u>15.528.763</u>	<u>14.140.494</u>
Total del patrimonio		16.211.749	14.823.480
Total del pasivo y patrimonio		\$ 45.994.358	\$ 36.126.812
<u>Cuentas de orden deudoras</u>	17	\$ 4.164.846	\$ 4.584.651
<u>Cuentas de orden acreedoras</u>	17	\$ 48.687.868	\$ 39.067.574

Las notas 1 a 20 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

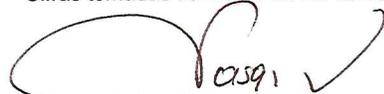
CLINICA VERSALLES S.A.
NIT: 800.048.954-0
Santiago de Cali, Valle del Cauca

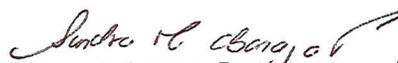
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
31 de diciembre de 2015 y 2014
(cifra expresadas en miles de pesos)

	<u>Notas</u>	<u>Año terminado en</u>	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos y gastos operacionales:-			
<u>Ingresos operacionales:</u>			
Ingresos por servicios de salud		\$ 65.628.681	\$ 62.931.269
Devolución servicios		(1.182.188)	(1.158.132)
Total ingresos operacionales	18	<u>64.446.494</u>	<u>61.773.138</u>
Costo de venta y prestación de servicios		46.265.496	44.444.385
Excedente bruto		<u>18.180.998</u>	<u>17.328.753</u>
Gastos operacionales:			
De administracion	19	<u>13.706.877</u>	<u>12.914.086</u>
		<u>13.706.877</u>	<u>12.914.086</u>
Utilidad operacional		<u>4.474.121</u>	<u>4.414.667</u>
<u>Ingresos y gastos no operacionales:-</u>			
Ingresos no operacionales:			
Financieros		656.468	556.555
Servicios		396.934	407.471
Recuperaciones		70.744	61.058
Diversos		113.187	72.638
		<u>1.237.332</u>	<u>1.097.721</u>
Gastos no operacionales:			
Financieros		1.170.093	1.143.897
Pérdida en venta y retiro de bienes		67.529	48.839
Gastos extraordinarios		42.376	6.426
		<u>1.279.998</u>	<u>1.199.162</u>
Excedente antes de corrección monetaria		<u>4.431.456</u>	<u>4.313.227</u>
Déficit antes de Impuesto de renta		4.431.456	4.313.227
Impuesto de renta y complementarios	13	(1.069.094)	(1.046.464)
Impuesto para la equidad		(398.877)	(339.192)
Utilidad del período		<u>\$ 2.963.484</u>	<u>\$ 2.927.571</u>
		4,5%	4,7%

Las notas 1 a 20 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. 41889-T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

VIGILADO Supersalud 
 Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383