

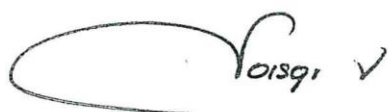


ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLINICA VERSALLES
NIT. 800.048.954-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Con corte a diciembre 31 de 2017, 2016 y 2015
(Expresado en Miles Pesos)

DETALLE	Nota No.	2017	2016	2015
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	2.036.720	156.710	208.457
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	28.255.491	27.888.797	22.785.388
Activos por Impuestos Corrientes	7	2.767.760	2.515.344	3.376.627
Inventarios	8	288.031	340.393	361.866
Otros Activos no Financieros - Corriente	10	528.806	365.408	253.068
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.876.808	31.266.652	26.985.405
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar Comerciales L.P	7	4.026.845	945.514	1.171.839
Propiedad Planta y Equipo (Neto)	9	29.507.621	22.252.567	16.655.257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33.534.466	23.198.081	17.827.096
TOTAL ACTIVO		67.411.274	54.464.733	44.812.501
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar Comerciales	11 y 12	25.638.802	29.092.760	20.554.819
Pasivos por Beneficios a Empleados	11	1.286.158	1.022.050	931.110
Pasivos por Impuestos Corrientes	14	2.778.568	3.146.243	3.506.003
Otros Pasivos Financieros Corrientes	11	246.634	220.133	179.696
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.950.161	33.481.185	25.171.627
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas Comerciales por Pagar no Corrientes	11 y 12	9.164.059	3.259.964	4.610.982
Pasivos por Impuestos Diferidos no Corrientes	15	1.060.479	457.322	3.081.842
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.224.538	3.717.286	7.692.824
TOTAL PASIVO		40.174.699	37.198.471	32.864.451
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
CAPITAL				
Capital Emitido	16			
Prima en Colocación de Acciones		620.517	620.517	620.517
Superavit por Revalorización		62.469	62.469	62.469
Revalorización del Patrimonio		6.661.070	-	-
Reservas		-163.060	-138.174	-75.214
Resultados de Ejercicios Anteriores		13.916.691	7.246.347	5.635.194
Impacto Patrimonial Derivado de la Adopción NIIF	18	-	-210.828	-63.012
Resultados del Ejercicio		2.804.759	2.804.759	2.804.759
		3.334.129	6.881.172	2.963.337
TOTAL PATRIMONIO		27.236.575	17.266.262	11.948.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67.411.274	54.464.733	44.812.501

Las notas son parte integral de los estados financieros
ver Dictamen Adjunto



Janeth Cristina Vasquez
Representante Legal



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



Diana Alejandra Severino
Revisor Fiscal
T.P. No. 192404-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278



ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLINICA VERSALLES SA

NIT. 800.048.954-0

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

Por los años terminadas el 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en miles de pesos)

DESCRIPCION	Nota No.	2017	2016
TOTAL FACTURADO			
Ingresos por servicios de salud		77.167.515	70.832.113
Devolución servicios		1.523.255	973.523
TOTAL INGRESOS	19	75.644.260	69.858.590
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		75.644.260	69.858.590
COSTO DE VENTAS			
Costo de venta y prestación de servicios	20	-52.019.711	-48.865.411
TOTAL COSTO DE VENTAS		-52.019.711	-48.865.411
MÁRGEN BRUTO (Efectivo)		23.624.549	20.993.179
GASTOS DE ADMINSTRACION			
Impuestos Generales	21	-111.260	75.595
TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION		-13.111.958	-12.077.524
COSTOS y GASTOS (No Efectivo)		-13.223.218	-12.001.929
OTROS GASTOS			
Depreciación	21	-3.201.589	-1.478.955
Deterioro		-1.550.646	-1.234.257
TOTAL COSTOS y GASTOS (No Efectivo)		-1.650.942	-244.698
UTILIDAD OPERATIVA		-3.201.589	-1.478.955
		7.199.742	7.512.295
		9,52%	10,75%
OTROS NO OPERACIONALES			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos Financieros	19	348.268	803.384
Otros Ingresos		1.270.980	840.833
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.619.248	1.644.217
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros	21	-2.966.860	-2.023.730
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-2.966.860	-2.023.730
UTILIDAD NO OPERACIONAL		-1.347.612	-379.513
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5.852.131	7.132.783
		7,74%	10,21%
Impuesto diferido		-603.157	2.624.520
Provisión Impuesto sobre la Renta para la equidad	22	4.527	-1.302.909
Impuesto Renta y Complementarios		-1.919.372	-1.573.221
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.334.129	6.881.172
% Margen Neto		4,41%	9,85%
UTILIDAD ACUMULADA		3.334.129	6.881.172

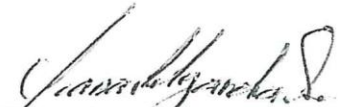
Las notas son parte integral de los estados financieros ver Dictamen Adjunto



Janeth Cristina Vasquez
Representante Legal



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



Diana Alejandra Severino
Revisor Fiscal
T.P. No. 192404-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278