



CLÍNICA VERSALLES S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	31 de diciembre	
		2019	2018
-			
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.1	3.517.604	796.631
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6.2	28.413.938	28.094.523
Activos por impuestos corrientes	6.2	3.870.118	2.931.620
Inventarios	6.3	829.231	485.845
Otros activos no financieros	6.5	547.208	553.099
Total activo corriente		37.178.099	32.861.718
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales	6.2	4.436.752	3.923.869
Propiedad, planta y equipo	6.4	37.934.698	32.430.111
Otros activos no financieros	6.5	1.272.059	300.611
Total activo no corriente		43.643.510	36.654.591
Total activo		80.821.608	69.516.309
PASIVO			
Pasivo corriente			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	5.336.341	6.056.778
Cuentas por pagar comerciales	6.6	18.622.704	15.039.584
Pasivos por beneficios a empleados		2.189.280	1.499.739
Pasivos por impuestos corrientes		3.360.888	2.713.876
Otros pasivos financieros	6.9	664.625	661.743
Total pasivo corriente		30.173.838	25.971.720
Pasivo no corriente			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	10.924.634	11.654.550
Ingresos recibidos por anticipado		1.475.000	-
Pasivos por impuestos diferidos	6.8	2.006.889	1.436.509
Total pasivo no corriente		14.406.523	13.091.059
Total pasivo		44.580.361	39.062.779
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital			
Capital emitido	6.10	620.517	620.517
Prima en colocación de acciones		62.469	62.469
Excedente de revaluación		7.219.673	7.219.673
Reservas	6.11	17.746.111	15.750.820
Impacto patrimonial derivado de la adopción NIIF		2.804.759	2.804.759
Resultados del ejercicio		7.787.718	3.995.292
Total patrimonio		36.241.247	30.453.530
Total pasivo y patrimonio		80.821.608	69.516.309

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Janeth Cristina Vásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Sandra M. Obonaga Restrepo
Contadora
Tarjeta Profesional No. 119248-T
(Ver certificación adjunta)

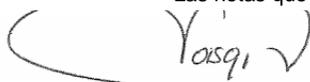
Henry Humberto Sierra Sossa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 97396-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver mi informe de fecha 26 de marzo de 2020)

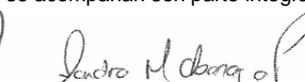


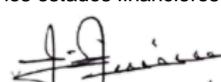
CLÍNICA VERSALLES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	Año terminado el	
		31 de diciembre	
		2019	2018
Ingresos por servicios de salud		104.379.961	79.680.123
Devolución servicios		1.979.181	1.590.305
Total ingresos de actividades ordinarias	6.12	102.400.780	78.089.818
Costo de venta y prestación de servicios	6.13	(67.294.600)	(54.008.270)
Total costo de ventas		(67.294.600)	(54.008.270)
Margen bruto		35.106.180	24.081.548
Gastos de administración			
Impuestos		(70.296)	(95.977)
Generales	6.14	(18.318.370)	(14.669.217)
Total gastos de administración		(18.388.666)	(14.765.194)
Costos y gastos			
Depreciación		(2.080.244)	(1.645.602)
Deterioro		(423.213)	(241.927)
Total costos y gastos		(2.503.457)	(1.887.529)
Utilidad operativa		14.214.056	7.428.825
Otros no operacionales			
Ingresos no operacionales			
Ingresos financieros	6.15	382.571	423.192
Otros ingresos	6.16	883.578	1.006.408
Total ingresos no operacionales		1.266.149	1.429.600
Gastos no operacionales			
Financieros	6.15	(4.308.881)	(2.061.677)
Otros gastos	6.16	(138.984)	(384.667)
Total gastos no operacionales		(4.447.866)	(2.446.344)
Pérdida no operacional		(3.181.717)	(1.016.744)
Utilidad antes de impuestos		11.032.339	6.412.081
Impuesto diferido		(570.380)	(376.030)
Provisión para impuesto sobre la renta	6.17	(2.674.241)	(2.040.759)
Utilidad del ejercicio		7.787.718	3.995.292
Utilidad neta		7.787.718	3.995.292
Otro resultado integral			
Excedente revaluación propiedad planta y equipo		-	721.663
Resultado Integral Total		7.787.718	4.716.955

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Janeth Cristina Vásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Sandra M. Obonaga Restrepo
Contadora
Tarjeta Profesional No. 119248-T
(Ver certificación adjunta)


Henry Humberto Sierra Sossa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 97396-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver mi informe de fecha 26 de marzo de 2020)