

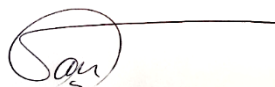
**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	31 de diciembre	
		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.1	1,624,270	2,364,659
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6.2	43,607,625	27,197,867
Activos por impuestos corrientes	6.2	4,960,218	7,046,543
Inventarios	6.3	2,173,986	1,729,319
Otros activos no financieros	6.5	1,141,609	1,536,451
<b>Total activo corriente</b>		<b>53,507,708</b>	<b>39,874,839</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Cuentas por cobrar comerciales	6.2	6,719,799	6,616,386
Propiedad, planta y equipo	6.4	49,389,658	51,094,380
Otros activos no financieros	6.5	1,269,876	1,497,779
<b>Total activo no corriente</b>		<b>57,379,333</b>	<b>59,208,544</b>
<b>Total activo</b>		<b>110,887,041</b>	<b>99,083,384</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	3,837,400	7,881,307
Cuentas por pagar comerciales	6.6	31,476,153	25,395,529
Pasivos por beneficios a empleados	6.8	2,629,314	2,242,799
Pasivos por impuestos corrientes	6.18	3,659,561	3,480,049
Otros pasivos no financieros	6.10	838,726	4,280,909
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>42,441,154</b>	<b>43,280,593</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	18,350,234	12,068,594
Otros pasivos no financieros	6.10	2,575,000	2,775,000
Pasivos por impuestos diferidos	6.9	2,798,883	2,367,898
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>23,724,117</b>	<b>17,211,491</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>66,165,271</b>	<b>60,492,085</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
<b>Capital</b>			
Capital emitido	6.11	620,517	620,517
Prima en colocación de acciones		62,469	62,469
Superavit de revaluación	6.13	9,855,042	9,398,326
Reservas	6.12	23,705,228	21,533,829
Impacto patrimonial derivado de la adopción NIIF		2,804,759	2,804,759
Resultados del ejercicio		7,673,755	4,171,399
<b>Total patrimonio</b>		<b>44,721,770</b>	<b>38,591,299</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>110,887,041</b>	<b>99,083,384</b>

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



Antonio José Tascón Álvarez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



Patricia Melo  
Contadora  
Tarjeta Profesional No. 82439-T  
(Ver certificación adjunta)



Alejandro Bernal Solarte  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181117-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2022)

**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	Año terminado el	
		31 de diciembre	
		2021	2020
Ingresos Ordinarios		138.969.609	106.277.830
Devolución servicios		4.778.122	999.077
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>6.14</b>	<b>134.191.487</b>	<b>105.278.753</b>
Costo de venta y prestación de servicios	<b>6.15</b>	(95.777.194)	(78.288.988)
<b>Total costo de ventas</b>		<b>(95.777.194)</b>	<b>(78.288.988)</b>
<b>Margen bruto</b>		<b>38.414.293</b>	<b>26.989.764</b>
<b>Gastos de administración</b>			
Impuestos	<b>6.16</b>	(88.907)	(94.257)
Generales		(20.618.756)	(17.664.145)
<b>Total gastos de administración</b>		<b>(20.707.662)</b>	<b>(17.758.402)</b>
<b>Costos y gastos</b>			
Depreciación		(4.036.201)	(1.530.438)
Deterioro		(648.423)	(188.314)
<b>Total costos y gastos</b>		<b>(4.684.624)</b>	<b>(1.718.751)</b>
<b>Utilidad operativa</b>		<b>13.022.007</b>	<b>7.512.611</b>
<b>Otros no operacionales</b>			
<b>Ingresos no operacionales</b>			
Ingresos financieros	<b>6.17</b>	95.931	334.399
Otros ingresos	<b>6.17</b>	1.063.873	1.968.166
<b>Total ingresos no operacionales</b>		<b>1.159.805</b>	<b>2.302.565</b>
<b>Gastos no operacionales</b>			
Financieros	<b>6.17</b>	(2.276.642)	(3.887.181)
Otros gastos	<b>6.17</b>	8.687	(65.358)
<b>Total gastos no operacionales</b>		<b>(2.267.954)</b>	<b>(3.952.539)</b>
<b>Pérdida no operacional</b>		<b>(1.108.150)</b>	<b>(1.649.974)</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>11.913.857</b>	<b>5.862.637</b>
Impuesto diferido	<b>6.18</b>	(430.985)	(118.936)
Provisión para impuesto sobre la renta	<b>6.18</b>	(3.809.117)	(1.572.302)
<b>Utilidad del ejercicio</b>		<b>7.673.755</b>	<b>4.171.399</b>
<b>Utilidad neta</b>		<b>7.673.755</b>	<b>4.171.399</b>
<b>Otro resultado integral</b>			
<i>Partidas que no serán reclasificadas a resultados, neto de impuestos</i>			
Revaluación de terrenos y edificios		456.716	2.178.652
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>8.130.471</b>	<b>6.350.051</b>

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

Antonio José Tascón Álvarez  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Patricia Melo  
Contadora  
Tarjeta Profesional No. 82439-T  
(Ver certificación adjunta)

Alejandro Bernal Solarte  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181117-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2022)

