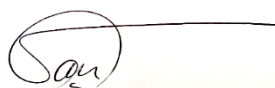


	Nota	31 de diciembre	
		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.1	1.390.184	1.624.270
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6.2	48.141.241	43.607.625
Activos por impuestos corrientes	6.2	5.643.036	4.960.218
Inventarios	6.3	2.200.334	2.173.986
Inversiones	6.1	1.500.000	-
Otros activos no financieros	6.5	1.099.724	1.141.609
		<b>59.974.519</b>	<b>53.507.708</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Cuentas por cobrar comerciales	6.2	6.789.783	6.719.799
Propiedad, planta y equipo	6.4	48.304.950	49.389.658
Otros activos no financieros	6.5	1.458.597	1.269.876
<b>Total activo no corriente</b>		<b>56.553.330</b>	<b>57.379.333</b>
<b>Total activo</b>		<b>116.527.849</b>	<b>110.887.041</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	4.226.243	3.837.400
Cuentas por pagar comerciales	6.6	38.639.288	31.476.153
Pasivos por beneficios a empleados	6.8	2.606.119	2.629.314
Pasivos por impuestos corrientes	6.18	3.968.257	3.659.561
Otros pasivos no financieros	6.10	663.792	838.726
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>50.103.699</b>	<b>42.441.154</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	16.509.240	18.350.234
Otros pasivos no financieros	6.10	2.062.500	2.575.000
Pasivos por impuestos diferidos	6.9	4.728.494	2.798.883
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>23.300.234</b>	<b>23.724.117</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>73.403.933</b>	<b>66.165.271</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	7.665.310	9.855.042
Reservas	6.12	26.273.589	23.705.228
Impacto patrimonial derivado de la adopción NIIF		2.804.759	2.804.759
Resultados del ejercicio		5.697.272	7.673.755
<b>Total patrimonio</b>		<b>43.123.916</b>	<b>44.721.770</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>116.527.849</b>	<b>110.887.041</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 2023)

**CLÍNICA VERSALLES S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	Año terminado el	
		31 de diciembre	
		2022	2021
Ingresos Ordinarios		158.659.503	138.969.609
Devolución servicios		3.188.143	4.778.122
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>6.14</b>	<b>155.471.360</b>	<b>134.191.487</b>
Costo de venta y prestación de servicios	<b>6.15</b>	(114.190.755)	(95.777.194)
<b>Total costo de ventas</b>		<b>(114.190.755)</b>	<b>(95.777.194)</b>
<b>Margen bruto</b>		<b>41.280.605</b>	<b>38.414.293</b>
<b>Gastos de administración</b>			
Impuestos	<b>6.16</b>	(90.831)	(88.907)
Generales		(22.737.840)	(20.618.756)
<b>Total gastos de administración</b>		<b>(22.828.671)</b>	<b>(20.707.662)</b>
<b>Costos y gastos</b>			
Depreciación		(4.094.369)	(4.036.201)
Deterioro		(2.295.406)	(648.423)
<b>Total costos y gastos</b>		<b>(6.389.775)</b>	<b>(4.684.624)</b>
<b>Utilidad operativa</b>		<b>12.062.159</b>	<b>13.022.007</b>
<b>Otros no operacionales</b>			
<b>Ingresos no operacionales</b>			
Ingresos financieros	<b>6.17</b>	138.413	95.931
Otros ingresos	<b>6.17</b>	2.344.147	1.063.873
<b>Total ingresos no operacionales</b>		<b>2.482.560</b>	<b>1.159.805</b>
<b>Gastos no operacionales</b>			
Financieros	<b>6.17</b>	(3.690.504)	(2.276.642)
Otros gastos	<b>6.17</b>	(353.555)	8.687
<b>Total gastos no operacionales</b>		<b>(4.044.059)</b>	<b>(2.267.954)</b>
<b>Pérdida no operacional</b>		<b>(1.561.499)</b>	<b>(1.108.150)</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>		<b>10.500.660</b>	<b>11.913.857</b>
Impuesto diferido	<b>6.18</b>	(635.061)	(430.985)
Provisión para impuesto sobre la renta	<b>6.18</b>	(4.168.327)	(3.809.117)
<b>Utilidad del ejercicio</b>		<b>5.697.272</b>	<b>7.673.755</b>
<b>Utilidad neta</b>		<b>5.697.272</b>	<b>7.673.755</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
Impuesto Diferido sobre terrenos y edificios registrados por el método de costo revaluado		-2.189.732	-
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>3.507.540</b>	<b>8.130.471</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 2023)



VIGILADO **Supersalud**   
Línea de Atención Nacional: 01 8000 910383

 **CLINICA VERSALLES**  
MEDICINA DE CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS