



CLÍNICA VERSALLES S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	31 de diciembre	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.1	2.364.659	3.517.604
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6.2	27.197.867	28.413.938
Activos por impuestos corrientes	6.2	7.046.543	3.870.117
Inventarios	6.3	1.729.319	829.231
Otros activos no financieros	6.5	1.536.451	547.207
Total activo corriente		39.874.839	37.178.099
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales	6.2	6.616.386	4.436.752
Propiedad, planta y equipo	6.4	51.094.380	37.934.698
Otros activos no financieros	6.5	1.497.779	1.272.060
Total activo no corriente		59.208.544	43.643.510
Total activo		99.083.384	80.821.609
PASIVO			
Pasivo corriente			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	7.881.307	5.336.341
Cuentas por pagar comerciales	6.6	25.395.529	18.622.704
Pasivos por beneficios a empleados	6.8	2.242.799	2.189.280
Pasivos por impuestos corrientes	6.18	3.480.049	3.360.888
Otros pasivos no financieros	6.10	4.280.909	664.625
Total pasivo corriente		43.280.593	30.173.838
Pasivo no corriente			
Préstamos y obligaciones financieras	6.7	12.068.594	10.924.634
Otros pasivos no financieros	6.10	2.775.000	1.475.000
Pasivos por impuestos diferidos	6.9	2.367.898	2.006.889
Total pasivo no corriente		17.211.491	14.406.523
Total pasivo		60.492.085	44.580.361
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital			
Capital emitido	6.11	620.517	620.517
Prima en colocación de acciones		62.469	62.469
Superavit de revaluación	6.13	9.398.326	7.219.673
Reservas	6.12	21.533.829	17.746.112
Impacto patrimonial derivado de la adopción NIIF		2.804.759	2.804.759
Resultados del ejercicio		4.171.399	7.787.718
Total patrimonio		38.591.299	36.241.248
Total pasivo y patrimonio		99.083.384	80.821.609

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

Antonio Jose Tascon Alvarez
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 S. A. S.
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2021)



CLÍNICA VERSALLES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	Año terminado el 31 de diciembre	
		2020	2019
Ingresos Ordinarios		106.277.830	104.379.961
Devolución servicios		999.077	1.979.181
Total ingresos de actividades ordinarias	6.14	105.278.753	102.400.780
Costo de venta y prestación de servicios	6.15	(78.288.988)	(67.294.600)
Total costo de ventas		(78.288.988)	(67.294.600)
Margen bruto		26.989.764	35.106.180
Gastos de administración			
Impuestos Generales	6.16	(94.257)	(70.296)
		(17.664.145)	(18.318.370)
Total gastos de administración		(17.758.402)	(18.388.666)
Costos y gastos			
Depreciación		(1.530.438)	(2.080.244)
Deterioro		(188.314)	(423.213)
Total costos y gastos		(1.718.751)	(2.503.457)
Utilidad operativa		7.512.611	14.214.057
Otros no operacionales			
Ingresos no operacionales			
Ingresos financieros	6.17	334.399	382.571
Otros ingresos	6.17	1.968.166	883.578
Total ingresos no operacionales		2.302.565	1.266.149
Gastos no operacionales			
Financieros	6.17	(3.887.181)	(4.308.881)
Otros gastos	6.17	(65.358)	(138.986)
Total gastos no operacionales		(3.952.539)	(4.447.867)
Pérdida no operacional		(1.649.974)	(3.181.718)
Utilidad antes de impuestos		5.862.637	11.032.339
Impuesto diferido	6.18	(118.936)	(570.380)
Provisión para impuesto sobre la renta	6.18	(1.572.302)	(2.674.241)
Utilidad del ejercicio		4.171.399	7.787.718
Utilidad neta		4.171.399	7.787.718
Otro resultado integral			
<i>Partidas que no serán reclasificadas a resultados, neto de impuestos</i>			
Revaluación de terrenos y edificios		2.178.652	-
Resultado Integral Total		6.350.051	7.787.718

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

Antonio Jose Tascon Alvarez
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 S. A. S.
(Ver mi informe de fecha 29 de marzo de 2021)