



**FUNDACION CLINICA VERSALLES**  
**NIT. 805.023.894-7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Con corte a diciembre 31 de 2019 y 2018**  
**(Expresado en Miles Pesos)**

DETALLE	Nota No.	2019	2018
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		8.848	3.316
Cuentas por Cobrar Comerciales	<b>3</b>	19.425	5.722
Otros Activos no Financieros - Corriente	<b>4</b>	7.891	7.891
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>36.165</b>	<b>16.930</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36.165</b>	<b>16.930</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar Comerciales	<b>5</b>	56.939	69.153
Pasivos por Beneficios a Empleados		11.163	10.488
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>68.102</b>	<b>79.641</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>68.102</b>	<b>79.641</b>
<b>CAPITAL</b>			
Fondo Social		3.072	3.072
Superavit de Capital		4.285	4.285
Revalorización del Patrimonio		4.240	4.240
Perdidas ejercicios anteriores		-74.309	-36.638
Resultados del Ejercicio		30.775	-37.671
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-31.937</b>	<b>-62.711</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>36.165</b>	<b>16.930</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

Janeth Cristina Vásquez  
Representante Legal

Sandra M. Obonaga Restrepo  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 119248-T

Alba Lucia Mena  
Revisor fiscal  
T.P. No. 120664-T



**FUNDACION CLINICA VERSALLES**

**NIT. 805.023.894-7**

**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO**

Por los años terminadas el 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en miles de pesos)

DESCRIPCION	Nota No.	2019	2018
Ingresos por donaciones		150.143	85.645
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6</b>	<b>150.143</b>	<b>85.645</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>150.143</b>	<b>85.645</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Costo de venta y prestación de servicios		-117.192	-110.090
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-117.192</b>	<b>-110.090</b>
<b>MÁRGEN BRUTO (Efectivo)</b>		<b>32.951</b>	<b>-24.445</b>
<b>GASTOS DE ADMINSTRACION</b>			
Generales		-1.600	-12.498
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION</b>		<b>-1.600</b>	<b>-12.498</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>31.351</b>	<b>-36.944</b>
		20,88%	-43,14%
<b>OTROS NO OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Financieros	<b>7</b>	-577	-727
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-577</b>	<b>-727</b>
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>-577</b>	<b>-727</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>30.775</b>	<b>-37.671</b>
		20,50%	-43,98%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>30.775</b>	<b>-37.671</b>
<b>% Margen Neto</b>		<b>20,50%</b>	<b>-43,98%</b>
<b>UTILIDAD ACUMULADA</b>		<b>30.775</b>	<b>-37.671</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

Janeth Cristina Vásquez  
Representante Legal

Sandra M. Obonaga Restrepo  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 119248-T

Alba Lucia Mena  
Revisor fiscal  
T.P. No. 120664-T