

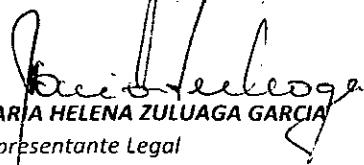


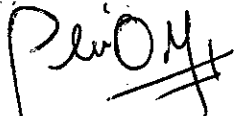
**CLINICA VERSALLES S.A.**  
**NIT: 810.003.245-1**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL 2.015**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)**  
**CALLE 51 No. 24-50 MANIZALES**

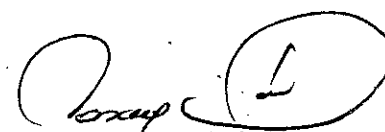
"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVOS	NOTAS	2015	2014	PASIVOS	NOTAS	2015	2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Caja-Bancos	3	5,820	708,181	Sobregiros Bancarios	10	63,601	-
Inversiones	4	464,679	201,907	Obligaciones Financieras		588,889	550,000
Deudores	5	16,370,429	12,346,562	Proveedores		6,629,795	2,292,037
Inventario	6	11,596	26,957	Cuentas por pagar		1,951,471	1,795,962
				Impuestos por pagar		102,919	92,961
				Acreedores Varios		-	78,865
				Obligaciones Laborales		125,665	129,859
				Pasivos Estimados y Provisiones		1,416,590	1,375,198
				Anticipos Recibidos		56,902	124,384
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16,852,524</b>	<b>13,283,607</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,935,832</b>	<b>6,439,266</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
Construcciones y Edificaciones	7	7,991,755	7,851,933	Deudas con Accionistas	11	4,660,206	1,675,648
Maquinaria y Equipo		871,263	801,378	<b>Obligaciones Financieras</b>		1,234,074	4,108,595
Equipo de Oficina		178,372	160,212	Otros Pasivos		1,553,390	5,012,540
Equipo de Computación		710,253	643,533	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>7,447,670</b>	<b>10,796,783</b>
Equipo Medico Cientifico		2,435,202	2,438,806	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,383,502</b>	<b>17,236,049</b>
Depreciación Acumulada		(5,761,511)	(5,227,601)	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>6,425,334</b>	<b>6,668,261</b>	Capital Social	12	1,166,524	1,166,524
<b>OTROS ACTIVOS</b>				Reservas Obligatorias		159,594	159,594
Bienes Recibidos en leasing	8	1,500,648	1,488,624	Revalorizacion Patrimonio		(245,738)	-
Gastos prepagados			56,760	Utilidad (Perdida ) del Ejercicio		2,422,358	1,764,774
Gastos Diferidos		90,350	47,596	Utilidad Ejercicios Anteriores		2,982,616	1,217,907
Valorizaciones	9	13,477,738	4,324,537	Superavit por Valorizaciones		13,477,738	4,324,537
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>15,068,736</b>	<b>5,917,517</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19,963,092</b>	<b>8,633,336</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>38,346,594</b>	<b>25,869,385</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>38,346,594</b>	<b>25,869,385</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

  
**MARIA HELENA ZULUAGA GARCIA**  
 Representante Legal

  
**FABIAN OSORIO MOSQUERA**  
 Revisor Fiscal  
 TP 158261-T


  
**CARMENZA GARCIA OROZCO**  
 Contador Público  
 TP 109721-T

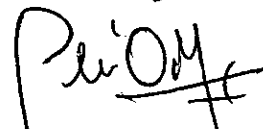



**CLINICA VERSALLES S.A.**  
**NIT: 810.003.245-1**  
**ESTADO DE RESULTADO A DICIEMBRE 31 DEL 2.015**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)**  
**CALLE 51 No. 24-50 MANIZALES**

"VIGILADO SUPERSALUD"

<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Servicios de Salud	13	35,882,920	30,792,293
Menos Devoluciones		(1,810,529)	(456,787)
		<b>34,072,391</b>	<b>30,335,506</b>
<b>MENOS</b>			
COSTO DE VENTAS			
Prestación de Salud	14	26,174,055	23,981,506
		<b>7,898,336</b>	<b>6,354,000</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>GASTOS OPERACIONES</b>			
Administrativos	15	3,687,600	3,333,918
		<b>4,210,736</b>	<b>3,020,082</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>			
<b>NO OPERACIONALES</b>			
Ingreso		564,099	444,715
Gastos Financieros		1,115,864	855,208
		<b>3,658,971</b>	<b>2,609,589</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>PROVISION RENTA</b>			
		<b>1,236,613</b>	<b>844,815</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			
		<b>2,422,358</b>	<b>1,764,774</b>

  
**MARIA HELENA ZULUAGA GARCIA**  
Representante Legal

  
**FABIAN OSORIO MOSQUERA**  
Revisor Fiscal  
TP 158261-T

  
**CÁRMENZA GARCIA OROZCO**  
Contador Público  
TP 109721-T



CLINICA  
**versalles**

**CLINICA VERSALLES S.A**  
**NIT: 810.003.245-1**  
**MANIZALES**  
**Calle 51 No. 24-50**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A DICIEMBRE 31 DE 2015**

**NOTA 1: ASPECTOS LEGALES:**

*La Sociedad CLINICA VERSALLES S.A. con NIT. 810.003.245-1, fue constituida mediante Escritura Pública Nro. 0179 de febrero 23 de 2.000, en la Notaría Segunda del Circulo de Manizales. Su OBJETO SOCIAL lo constituye principalmente la Prestación de Servicios médicos y paramédicos en todas las especialidades, hospitalarios, de diagnóstico, terapéuticos y demás actividades relacionadas con las profesiones medicas y paramédicas. La vigencia de la sociedad es hasta el 10 de febrero de 2.099.*

*En desarrollo de su objeto social, presta servicios de:*

- ↳ Urgencias 24 horas.
- ↳ Quirófanos (4 salas). Cirugías en las especialidades de: Cirugía general, Cirugía vascular, Cirugía de colon, Cirugía plástica, Ginecología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Cirugía de tórax, Neurocirugía, entre otras.
- ↳ Gineco-Obstetricia: 10 camas hospitalarias y 2 salas de parto. Atendida directamente por Gineco-obstetra
- ↳ Hospitalización general adultos: 80 camas.  
(Baño privado, televisión por cable, parqueadero público, internet inalámbrico).
- ↳ Cuidado intermedio: 12 camas.
- ↳ Cuidado intensivo: 10 camas. Atendida sólo por médicos ESPECIALISTAS.
- ↳ Imaginología:
  - Rayos X: I y II Nivel.
  - Ecografía.
  - Tomografía.
- ↳ Laboratorio Clínico (24 horas): Todos los niveles
- ↳ Endoscopia digestiva alta y baja, colonoscopia y rectoscopia.
- ↳ Consulta ambulatoria especializada: Otorrinolaringología, Ortopedia, Gastroenterología, Cirugía General, Cirugía vascular, Cirugía Cardíaca, Cirugía de Tórax, Neurocirugía, entre otras.
- ↳ Consulta intrahospitalaria: Ginecología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Gastroenterología, Cirugía General, Cirugía vascular, Cirugía Cardíaca, Cirugía de Tórax, Neurología, Medicina Interna, Neurología, Neurocirugía, Urología, entre otras.
- ↳ Terapia física y respiratoria (Espirometría hospitalaria y ambulatoria).
- ↳ Fonoaudiología.

*El domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad de Manizales*



versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

## NOTA 2: POLITICAS CONTABLES

La sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo a los decretos 2649 y 2650 de diciembre 1993, por medio de los cuales se reglamentan las normas del código del comercio en materia de contabilidad y se fijan los principios y las normas de general aceptación en Colombia.

Por tratarse de una entidad privada, prestadora de servicios de salud, la sociedad viene utilizando el plan único de cuentas emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, según resolución número 106 del 22 de enero del 1.998, que señala la descripción y dinámica a observar en el registro de todo hecho económico.

A continuación, se describen las principales políticas adoptadas por la Sociedad en la preparación de los Estados Financieros y demás información complementaria.

- **Unidad Monetaria.** La unidad de medida monetaria en Colombia es el peso colombiano, razón por la cual las cuentas de balance y las cuentas de resultados de sus operaciones, se presentan en pesos colombianos, o su equivalente.
- **Periodo Contable.** La legislación comercial colombiana, tiene establecido corte de cuentas y de ejercicio a diciembre 31 de cada año, correspondiendo a la vigencia fiscal, no obstante, las empresas podrán efectuar cortes por lapsos o periodos inferiores de tiempo, con corte mensual. Preparando y difundiendo sus estados financieros.
- **Sistema de Contabilidad:** el registro de las operaciones se efectúa, por el sistema de causación.
- **Inventarios.** La compañía tiene predeterminado que la valuación de sus inventarios es por el costo promedio ponderado o a su valor de realización, el menor.
- **Propiedad, Planta y equipo.** La propiedad planta y equipo, se constituye en aquellos bienes muebles e inmuebles utilizados para el desarrollo del objeto social, registrados al costo histórico, adicionados con aquellas mejoras e incorporaciones que pueden aumentar sustancialmente su vida útil. Su depreciación, es decir, el desgaste natural por el tiempo y el uso, se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil probable, de acuerdo a los siguientes parámetros:

Construcciones y Edificaciones	20 años
Maquinaria y equipo de Oficina	10 años
Equipo de Computo	5 Años
Flota y Equipo de Transporte	5 Años

- **Impuestos Gravámenes y tasas.** La sociedad tiene compromisos tributarios con el estado del impuesto a la renta y Complementarios, es decir, es agente retenedor de renta, timbre, IVA, Ica. A la fecha de corte de los Estados Financieros el Gobierno Nacional, tiene determinado un impuesto de renta a la tarifa general del 25%, sobre la renta líquida gravable y 9% impuesto cree regulado por la ley 2607/2014.

En ningún caso la renta líquida gravable puede ser inferior a la renta presuntiva, resultante de aplicar el 3% al patrimonio líquido del año 2.014.

- **Avalúos Técnicos:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del decreto reglamentario 2649 de 1.993, se deben efectuar avalúos técnicos, como mínimo cada tres años a la propiedad, planta y equipo, con el ánimo de establecer el valor actual o de reposición, tomando como base de referencia avalúos de reconocido valor técnico, registrándose la valorización y/o provisión contable. La sociedad en el año 2015 efectuó avalúos técnicos según lo emanado ley 2684 para el periodo de transición a las Niif que correspondan al grupo 2. Valorizaciones que se tendrán en cuenta tanto contable como en el proceso de transición. Para todos los efectos las valorizaciones provenientes de los avalúos técnicos se registran contablemente pero no se declaran fiscalmente.



CLINICA  
versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

- **Pasivos Estimados.** La administración de acuerdo a parámetros de ley, en forma mensual y periódica efectúa las estimaciones sobre algunos costos y gastos, a fin de mostrar estados financieros, razonables y acordes a la situación financiera de la sociedad, tales como provisiones de renta y complementarios, servicios públicos, costos en fin... de acuerdo a la relación de causalidad con la generación de los ingresos.
- **Reclasificaciones.** En algunos casos se hacen necesario la reclasificación de ciertas partidas para fines comparativos, en la elaboración y presentación de los Estados Financieros de acuerdo al principio de uniformidad.

### NOTA 3. DISPONIBLE

Esta representado por las partidas monetarias cuyo valor nominal, no varía por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y representan una cantidad fija en moneda corriente. Corresponde a los activos que indican disponibilidades liquidas, expresados en sumas fijas en moneda de curso legal como lo son los saldos poseídos en las diferentes entidades bancarias, al cierre del ejercicio la sociedad no poseía restricción alguna para el giro y disponibilidad de estos recursos:

El saldo de esta cuenta a la fecha de corte es el siguiente:

	31/12/2015	31/12/2014
Caja	5,609	6,029
Bancos	211	702,152
<b>TOTAL</b>	<b>5,820</b>	<b>708,181</b>

### NOTA 4. INVERSIONES

Esta representada por los depósitos a término que la sociedad poseía a cierre de ejercicio en Fiducolombia:

	31/12/2015	31/12/2014
Derechos Fiduciarios	464,679	201,907
<b>TOTAL</b>	<b>464,679</b>	<b>201,907</b>

### NOTA 5. DEUDORES

Al cierre del ejercicio la sociedad presentaba cuentas a nivel Nacional con clientes, con particulares, anticipos y avances a proveedores, contratistas, trabajadores y otros. El saldo de esta cuenta a la fecha de corte es el siguiente:



versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Clientes Nacionales</i>	15,174,887	11,411,691
<i>Anticipos y Avances</i>	-	4,346
<i>Impuestos de Retención Fuente</i>	1,517,438	1,149,630
<i>Deudores Varios</i>	46,817	101,329
<i>Provisiones</i>	(368,714)	(320,434)
<b>TOTAL</b>	<b>16,370,429</b>	<b>12,346,562</b>

No obstante, lo anterior la sociedad presenta glosas pendientes de conciliar que no ameritan efectuar provisión por encima del 2%, en razón a convenios Interinstitucionales.

#### NOTA 6. INVENTARIOS

Los inventarios de la Empresa están representados en los medicamentos, materiales e insumos hospitalarios y médicos quirúrgicos, comprados para la prestación del servicio de salud y a disposición de los funcionarios a fin de atender en forma eficiente los servicios que presta.

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Inventarios</i>	11,596	26,957
<b>TOTAL</b>	<b>11,596</b>	<b>26,957</b>

A la fecha de corte, no se posee provisión dada la permanente y constante toma de inventarios que hacen que la empresa lleve un control estricto sobre la real composición de los mismos. Se utiliza el sistema de valoración de inventarios permanente.

#### NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Lo integran los bienes tangibles adquiridos, contruidos, con la intención de emplearlos en forma permanente, para el desarrollo del objeto social.

La Propiedad, Planta y Equipo, esta reconocida y clasificada de acuerdo con su naturaleza en bienes depreciables y no depreciables, registrados por el costo histórico, y reexpresados aplicando ajustes por inflación hasta diciembre 31 de 2.006

El costo histórico de los bienes está constituido por el costo de adquisición, más todas las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de funcionamiento, y el costo de las adiciones y mejoras que aumentan la vida útil, ampliando la capacidad y eficiencia operativa en beneficio de la empresa.

La Propiedad, Planta y Equipo depreciable corresponde a los activos que, por causa del deterioro, utilización y explotación, pierden su capacidad de operación, después de un periodo de vida útil; los valores de las



versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

depreciaciones constituidas se revelan por separado como un menor valor de la cuenta de propiedades, planta y equipos.

La vida útil corresponde al lapso durante el cual se espera que el activo depreciable pueda ser usado en la prestación del servicio y generación de renta.

Las propiedades, planta y equipo se presentan ajustados por inflación, en su totalidad a diciembre 31 de 2006

La depreciación se calcula, aplicando el método de Línea Recta con base en su vida útil probable. Así:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5%	ANUAL	20 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%	ANUAL	10 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	10%	ANUAL	10 AÑOS
EQUIP. DE COMPUTACION Y COMUN	20%	ANUAL	5 AÑOS
EQUIPO DE TRANSPORTE	20%	ANUAL	5 AÑOS

El saldo de esta cuenta a la fecha de corte es el siguiente:

	31/12/2015	31/12/2014
Construcciones y Edificaciones	7,991,755	7,851,933
Maquinaria y Equipo	871,263	801,379
Equipo de Oficina	178,371	160,213
Equipo de Computo y Comunicación	710,254	643,533
Maquinaria y Equipo Medico Científico	2,435,202	2,438,805
Depreciación Acumulada	(5,761,511)	(5,227,601)
<b>TOTAL</b>	<b>6,425,334</b>	<b>6,668,262</b>

#### NOTA 8. CARGOS DIFERIDOS Y GASTOS PREPAGADOS

Corresponden a gastos pagados por anticipado (Seguros, pólizas del software y otros) los cuales, se amortizan teniendo en cuenta el período que cubren respecto a la causación de los gastos y costos.

De igual manera los cargos diferidos los constituyen, los utensilios e implementos de dotación en la prestación de servicio de hospitalización, los cuales se amortizan con base al período que cubren.

El saldo de esta cuenta a la fecha de corte es el siguiente:



versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

	31/12/2015	31/12/2014
Gastos Pre-pagados	76,410	56,760
Cargos Diferidos	13,939	47,598
Bienes Recibidos en Leasing	1,500,648	1,488,623
<b>TOTAL</b>	<b>1,590,997</b>	<b>1,592,981</b>

#### NOTA 9. VALORIZACIONES

La valorización se registro, tomando como base de referencia los avalúo realizados en el mes de octubre del 2015 con la firma **Activos e Inventarios** para el rubro de Construcciones y Edificaciones.

	31/12/2015	31/12/2014
Valorizaciones	13,477,738	4,324,537
<b>TOTAL</b>	<b>13,477,738</b>	<b>4,324,537</b>

#### NOTA 10. PASIVO CORRIENTE

Registra los pasivos exigibles en un lapso inferior o igual a un año, tales como: cuotas de obligaciones financieras, cuentas con Proveedores, Costos y Gastos causados por pagar en desarrollo del objeto social, servicios públicos, honorarios, impuestos entre otros.

El saldo de esta cuenta a la fecha de corte es el siguiente:

	31/12/2015	31/12/2014
Obligaciones Financieras	652,490	550,000
Proveedores	6,629,794	2,292,037
Costos y Gastos por Pagar	1,951,471	1,795,962
Impuestos Retención Fuente	102,919	92,961
Acreedores Varios	0	78,865
Obligaciones Laborales	125,665	129,859
Pasivos Estimados y Provisiones	1,416,591	1,375,197
Anticipos Recibidos	56,902	124,384
<b>TOTAL</b>	<b>10,935,832</b>	<b>6,439,265</b>





versalles

CLINICA VERSALLES S.A  
NIT: 810.003.245-1  
MANIZALES  
Calle 51 No. 24-50  
"VIGILADO SUPERSALUD"

#### NOTA 11. PASIVO A LARGO PLAZO

Corresponde a las obligaciones adquiridas con entidades financieras, particulares y accionistas, para el desarrollo de las actividades propias de la Empresa, cuyo vencimiento es superior a un año.

El saldo de esta cuenta a la fecha de corte es el siguiente:

	31/12/2015	31/12/2014
Deudas con Accionistas	4,660,206	1,675,648
Obligaciones Financieras	1,234,074	4,108,595
Otros Pasivos	1,553,390	5,012,540
<b>TOTAL</b>	<b>7,447,670</b>	<b>10,796,783</b>

#### NOTA 12. PATRIMONIO

De acuerdo a los estatutos sociales y con base en la última reforma social, efectuada mediante escritura publica número 179, la sociedad presenta la siguiente situación:

**Capital autorizado:** la sociedad posee un capital autorizado de Mil quinientos Millones de pesos (\$1.500.000.000) M/CTE, representados en un millón quinientas mil (1.500.000) acciones de valor nominal de mil pesos (\$1.000) M/CTE cada una.

**Capital Suscrito y Pagado:** a la fecha de corte el capital suscrito y pagado de la sociedad lo constituye mil ciento sesenta y seis millones quinientos veinticuatro mil pesos M/CTE (\$1.166.524.000), representadas en un millón ciento sesenta y seis mil quinientas veinticuatro (1.166.524) acciones de valor nominal de mil pesos (\$1.000) M/CTE cada una.

**Valor Intrínseco:** lo constituye el valor resultante de dividir el patrimonio líquido a corte de cada ejercicio sobre el número de acciones en circulación así:

	31/12/2015	31/12/2014
Patrimonio Líquido	11,661,643	8,633,336
Acciones en Circulación	1,166,524	1,166,524
Valor Intrínseco de cada acción	9,997	7,400

**Valor Fiscal:** lo constituye el valor resultante de dividir el patrimonio líquido, una vez excluidas las valorizaciones técnicas, en razón a que se registran contablemente y no se declaran fiscalmente, sobre el número de acciones en circulación, a corte de cada ejercicio así:



versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

	31/12/2015	31/12/2014
Patrimonio Fiscal	7,337,106	4,308,799
Acciones en Circulación	1,166,524	1,166,524
Valor fiscal	6,290	3,693

En conclusión: el patrimonio social está constituido por:

	31/12/2015	31/12/2014
Capital Social	1,166,524	1,166,524
Reservas	159,594	159,594
Revalorización Patrimonio	-245,738	0
Resultado del Ejercicio	2,422,358	1,764,774
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,982,616	1,217,907
Superávit por Valorizaciones	13,477,738	4,324,537
<b>TOTAL</b>	<b>19,963,092</b>	<b>8,633,336</b>

### NOTA 13. INGRESOS

Se originan en el desarrollo y ejecución del objeto social, consistente en la Prestación de Servicios médicos y paramédicos en todas las especialidades, hospitalarios, de diagnóstico, terapéuticos y demás actividades relacionadas con las profesiones médicas y paramédicas.

Según la siguiente composición:

Ingresos Operacionales	31/12/2015	31/12/2014
Urgencias	3,007,860	2,660,762
Consulta Externa	895,945	395,164
Hospitalización	19,469,513	17,744,129
Quirófanos	7,529,318	5,919,439
Apoyo Diagnostico	4,980,285	4,037,042
Cardiología no Invasiva	0	35,757
Devoluciones	-1,810,529	-456,787
<b>TOTALES</b>	<b>34,072,392</b>	<b>30,335,506</b>



versalles

CLINICA VERSALLES S.A

NIT: 810.003.245-1

MANIZALES

Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

#### NOTA 14. COSTOS

En desarrollo y ejecución del objeto social, la empresa debió incurrir en costos directos e indirectos para la generación de la renta, es decir, para la Prestación de Servicios médicos y paramédicos en todas las especialidades, hospitalarios, de diagnóstico, terapéuticos y demás actividades relacionadas con las profesiones médicas y paramédicas.

Que se detallan a continuación:

<b>Costos Operacionales</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Urgencias	1,613,137	1,858,893
Consulta Externa	645,283	453,657
Hospitalización	10,378,154	13,545,879
Quirófanos	3,908,946	5,344,998
Apoyo Diagnostico	2,987,825	2,778,079
Unidad de Mercadeo	6,640,710	0
<b>TOTALES</b>	<b>26,174,055</b>	<b>23,981,506</b>

#### NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES

Comprende a los diferentes cargos operativos directamente relacionados con la gestión administrativa, encaminada a la dirección, planeación, organización y control de la actividad operativa de la empresa, en desarrollo de su objeto social, determinados así:

<b>Gastos Operacionales</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Gastos de Personal	1,192,103	1,296,607
Capacitaciones	26,812	3,870
Honorarios	368,983	238,069
Impuestos	3,687	764
Arrendamientos	54,100	50,782
Contribuciones y Afiliaciones	1,650	1,966
Seguros	26,642	33,592
Servicios	435,045	332,518
Gastos legales	3,060	3,425
Mantenimiento y Reparaciones	101,558	98,944



CLINICA  
versalles

CLINICA VERSALLES S.A

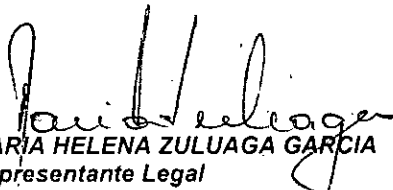
NIT: 810.003.245-1

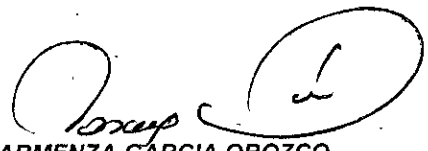
MANIZALES

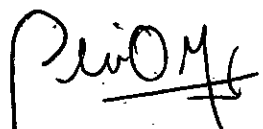
Calle 51 No. 24-50

"VIGILADO SUPERSALUD"

Gastos de Viaje	9,546	7,633
Depreciaciones	343,742	348,764
Amortizaciones	257,510	256,647
Diversos	391,448	103,334
Provisiones	471,714	556,188
<b>TOTAL</b>	<b>3,687,600</b>	<b>3,333,103</b>

  
MARIA HELENA ZULUAGA GARCIA  
Representante Legal

  
CARMENZA GARCIA OROZCO  
Contador Público  
TP 109721-T

  
FABIAN OSORIO MOSQUERA  
Revisor Fiscal  
TP 138261-T