

**SOLUCIONES Y ASISTENCIA EN SALUD S.A.S.**

NIT 900.622.265-9

Prestación de servicios de salud domiciliarios

Sede ubicada en: Bogotá D.C., Cundinamarca

Estados Financieros comparativos por los años terminados al 31 de diciembre de:

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

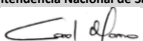
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

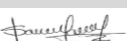
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

| <u>Descripción</u>                          | <u>2015</u>    | <u>2014</u>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>1 Activo</b>                             | <b>281.592</b> | <b>108.683</b> |
| 11 Disponible                               | 21.786         | 17.682         |
| 1105 Caja                                   | 571            | 500            |
| 1110 Bancos                                 | 6.215          | 17.182         |
| 1225 Inversiones - CDT                      | 15.000         | -              |
| 13 Deudores                                 | 242.053        | 87.636         |
| 1305 Clientes Nacionales                    | 197.065        | 78.718         |
| 1325 Cuentas por cobrar Accionistas         | 24.600         | -              |
| 1330 Anticipos, Avances y Depósitos         | 9.567          | 3.792          |
| 1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 10.655         | 5.126          |
| 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores      | 166            | -              |
| 14 Inventarios                              | 1.157          | 1.821          |
| 15 Propiedades, Planta y Equipo             | 16.596         | 1.499          |
| 1524 Equipo de Oficina                      | 8.779          | 926            |
| 1528 Equipo de computación y Comunicación   | 20.673         | 3.436          |
| 1532 Maquinaria y Equipo medico-cientifico  | 7.364          | 5.062          |
| 1592 Depreciación Acumulada                 | (20.220)       | (7.925)        |
| 17 Diferidos                                | -              | 45             |
| <b>2 Pasivo</b>                             | <b>226.387</b> | <b>91.863</b>  |
| 21 Obligaciones Financieras                 | 26.904         | -              |
| 2105 Bancos Nacionales                      | 26.904         | -              |
| 22 Proveedores                              | 58.669         | 41.424         |
| 2205 Proveedores                            | 58.669         | 41.424         |
| 23 Cuentas por pagar                        | 65.336         | 40.177         |
| 2335 Costos y gastos por pagar              | 2.170          | 9.262          |
| 2355 Deudas con Accionistas                 | 57.318         | 22.995         |
| 2365 Retención en la fuente                 | 2.966          | 3.668          |
| 2368 Impuesto de Industria y Comercio       | 1.319          | 892            |
| 2370 retenciones y Aportes en nómina        | 391            | 1.384          |
| 2380 Acreedores Varios                      | 1.172          | 1.976          |
| 24 Impuestos gravámenes y tasas             | 13.833         | 3.538          |
| 2405 Impuesto de Renta y Complementarios    | 5.112          | -              |
| 2410 Impuesto de Renta para la Equidad CREE | 7.362          | 3.538          |
| 2412 Impuestos de Industria y Comercio      | 1.359          | -              |
| 25 Obligaciones Laborales                   | 40.589         | 6.395          |
| 2505 Salarios por pagar                     | 27.651         | 3.458          |
| 2510 Cesantías Consolidadas                 | 6.181          | 1.530          |
| 2515 Intereses sobre las Cesantías          | 702            | 166            |
| 2520 Prima de Servicios                     | -              | 536            |
| 2525 Vacaciones Consolidadas                | 6.055          | 705            |
| 28 Otros Pasivos                            | 21.056         | 329            |
| 2805 Anticipos y Avances recibidos          | 21.056         | 329            |
| <b>3 Patrimonio</b>                         | <b>55.205</b>  | <b>7.479</b>   |
| 3105 Capital Social                         | 6.180          | 6.180          |
| 33 Reservas                                 | 1.065          | -              |
| 3305 Reservas Obligatorias                  | 1.065          | -              |
| 36 Resultados del Ejercicio                 | 38.385         | -              |
| 3605 Resultados del Ejercicio               | 38.385         | 9.341          |
| 37 Resultados de Ejercicios anteriores      | 9.575          | 1.299          |

| <u>Descripción</u>   | <u>2015</u>    | <u>2014</u>    |
|--|----------------|----------------|
| <b>41 Operacionales</b>  | <b>905.632</b> | <b>597.881</b> |
| 4110 Unidad Funcional de consulta Externa                      | 1.660          | 11.135         |
| 4115 Unidad funcional de Hospitalización                       | 916.518        | 568.609        |
| 4135 Unidad Funcional de Mercadeo                              | 10.734         | 82.898         |
| 4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios | (23.280)       | (64.761)       |
| <b>6 Costos</b>  | <b>626.093</b> | <b>474.239</b> |
| 6115 Unidad funcional de Hospitalización                       | 626.093        | 433.890        |
| 6135 Unidad Funcional de Mercadeo                              | -              | 27.397         |
| 6170 Otras Actividades Relacionadas con la Salud               | -              | 12.952         |
| <b>5 Gastos</b>  | <b>242.615</b> | <b>120.275</b> |
| 51 Administración  | 140.348        | 57.830         |
| 5105 Gastos de Administración                                  | 140.348        | 57.830         |
| 52 Ventas  | 74.101         | 31.794         |
| 5205 Gastos de Ventas  | 74.101         | 31.794         |
| <b>42 Ingresos No Operacionales</b>                            | <b>1.461</b>   | <b>5.974</b>   |
| 4210 Rendimientos Financieros                                  | -              | 73             |
| 4250 Recuperaciones  | 1.441          | 5.882          |
| 4255 Indemnizaciones   | -              | 19             |
| 4295 Diversos  | 20             | 0              |
| <b>53 Gastos No operacionales</b>                              | <b>15.278</b>  | <b>26.908</b>  |
| 5305 Financieros   | 10.211         | 3.209          |
| 5315 Extraordinarios   | -              | 3.985          |
| 5320 Extraordinarios de Ejercicios anteriores                  | 1.231          | 18.114         |
| 5350 Diversos  | 3.836          | 1.600          |
| <b>54 Impuestos gravámenes y tasas</b>                         | <b>12.888</b>  | <b>3.743</b>   |
| 5405 Impuesto de Renta y Complementarios                       | 5.112          | 3.743          |
| 5410 Impuesto de Renta para la Equidad CREE                    | 7.776          | 3.743          |
| <b>59 Ganancias y pérdidas</b>                                 | <b>38.385</b>  | <b>9.341</b>   |

Estados Financieros autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud

  
 Carol A. Moreno Bernal  
 Representante Legal

  
 Sonia R. Alfonso Mayorga  
 Contador  
 T. P. 45886 - T

  
 VIGILADO  
 SuperSalud  
 Unidad Ejecutora de Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud