

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

<u>Descripción</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Descripción</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activo	478.171	296.486	Operacionales	1.755.498	1.547.937
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.439	21.695	Unidad Funcional de consulta Externa	-	-
Caja	608	1.090	Unidad funcional de Hospitalización	1.816.237	1.620.206
Bancos	7.026	4.800	Unidad Funcional de Mercadeo	-	-
Inversiones - CDT	15.805	15.805	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	(60.739)	(72.269)
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras	335.439	210.791	Costos	(1.154.795)	(1.060.570)
Clientes nacionales	273.732	196.595	Unidad funcional de Hospitalización	(1.154.795)	(1.060.570)
Anticipo y Avances	59.953	12.573	Gastos de operación	(560.061)	(457.027)
Otras cuentas por cobrar	1.754	1.623	de Administración	(553.551)	(448.950)
Activo por impuestos corrientes	61.920	29.311	Otros Gastos	(7.471)	(8.983)
Inventarios	54.155	27.981	Otros Ingresos	961	906
Intangibles	200	-	Resultado operacional	40.642	30.340
Diferidos	-	-	Gastos financieros	(2.032)	(2.509)
Propiedades, Planta y Equipo	3.018	6.708	Resultado antes de impuestos	38.665	27.831
Pasivo	406.011	248.535	Impuestos gravámenes y tasas		
Obligaciones Financieras	30.121	9.233	Impuesto de Renta y Complementarios	(15.109)	(9.902)
Bancos Nacionales	30.121	9.233	Año anterior	653	73
Cuentas por pagar comerciales y otras	281.036	167.713	Resultado del ejercicio	24.209	18.002
Proveedores	203.624	112.553			
Costos y gastos por pagar	73.576	50.877			
Retenciones y aportes de nómina	1.343	1.045			
Acreedores Varios	2.493	3.238			
Pasivo por impuestos corrientes	23.925	16.264			
Retención en la fuente	4.094	2.193			
Industria y comercio retenido	2.574	2.416			
Impuesto de Renta y Complementarios	15.109	9.902			
Impuestos de Industria y Comercio	2.148	1.753			
Beneficios a empleados	43.269	35.825			
Salarios por pagar	15.679	17.964			
Cesantías Consolidadas	11.497	8.968			
Intereses sobre las Cesantías	1.232	974			
Vacaciones Consolidadas	8.972	7.663			
Prima de servicios	-	256			
Bonificaciones	5.889	-			
Otros Pasivos	27.660	19.500			
Patrimonio	72.160	47.951			
Capital Social	21.180	21.180			
Reservas Obligatorias	4.890	3.090			
Resultados del Ejercicio	24.209	18.002			
Resultados de Ejercicios anteriores	21.881	5.679			

Estados Financieros autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud



(ORIGINAL FIRMADO)

Carol A. Moreno Bernal
Representante Legal

(ORIGINAL FIRMADO)

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