

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:

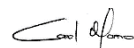
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Descripción</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Descripción</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo	296.486	282.733	Operacionales	1.547.937	1.237.192
Efectivo y equivalentes de efectivo	21.695	25.031	Unidad Funcional de consulta Externa	-	-
Caja	1.090	2.017	Unidad funcional de Hospitalización	1.620.206	1.286.846
Bancos	4.800	7.209	Unidad Funcional de Mercadeo	-	-
Inversiones - CDT	15.805	15.805	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	(72.269)	(49.654)
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras	210.791	232.441	Costos	(1.060.570)	(877.792)
Clientes nacionales	196.595	195.029	Unidad funcional de Hospitalización	(1.060.570)	(877.792)
Accionistas	-	24.600	Gastos de operación	(457.027)	(361.474)
Anticipo y Avances	12.573	11.059	de Administración	(303.176)	(232.484)
Otras cuentas por cobrar	1.623	1.753	de Ventas	(145.774)	(119.410)
Activo por impuestos corrientes	29.311	18.442	Otros Gastos	(8.983)	(11.943)
Inventarios	27.981	1.900	Otros Ingresos	906	2.363
Intangibles	-	237	Resultado operacional	30.340	(2.074)
Diferidos	-	250	Ingresos financieros	-	839
Propiedades, Planta y Equipo	6.708	4.432	Gastos financieros	(2.509)	(5.473)
Pasivo	248.535	252.784	Resultado antes de impuestos	27.831	(6.708)
Obligaciones Financieras	9.233	22.860	Impuestos gravámenes y tasas		
Bancos Nacionales	9.233	22.860	Corriente		
Cuentas por pagar comerciales y otras	167.713	139.434	Impuesto de Renta y Complementarios	(9.902)	(5.900)
Proveedores	112.553	98.514	Impuesto de Renta para la Equidad CREE	-	(4.261)
Costos y gastos por pagar	50.877	28.936	Año anterior		
Deudas con Accionistas	-	6.699	Impuesto de Renta y Complementarios	73	866
Retenciones y aportes de nómina	1.045	2.614	Impuesto de Renta para la Equidad CREE	-	1.247
Acreedores Varios	3.238	2.671	Resultado del ejercicio	18.002	(14.756)
Pasivo por impuestos corrientes	16.264	20.665			
Retención en la fuente	2.193	6.768			
Industria y comercio retenido	2.416	1.830			
Impuesto de Renta y Complementarios	9.902	5.900			
Impuesto de Renta para la Equidad CREE	-	4.261			
Impuestos de Industria y Comercio	1.753	1.906			
Beneficios a empleados	35.825	61.148			
Salarios por pagar	17.964	49.464			
Cesantías Consolidadas	8.968	6.439			
Intereses sobre las Cesantías	974	730			
Vacaciones Consolidadas	7.663	4.515			
Prima de servicios	256	-			
Otros Pasivos	19.500	8.677			
Anticipos y Avances recibidos	19.500	8.677			
Patrimonio	47.951	29.949			
Capital Social	21.180	21.180			
Reservas	3.090	3.090			
Reservas Obligatorias	3.090	3.090			
Resultados del Ejercicio	18.002	(14.756)			
Resultados del Ejercicio	18.002	(14.756)			
Resultados de Ejercicios anteriores	5.679	20.435			

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
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD