

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Al 31 de Diciembre de 2017 -2016



ACTIVO	NOTA	AL 31 DIC DE 2017	AL 31 DIC DE 2016	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE		45.593.114	47.216.002	(1.622.888)	-3,6%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	2.024.531	1.170.143	854.387	42,2%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras					
Cuentas por Cobrar	6	41.272.518	42.996.014	(1.723.496)	-4,2%
Inventarios Corrientes	7	2.067.945	2.639.248	(571.303)	-27,6%
Otros Activos No Financieros	8	228.120	410.597	(182.477)	-80,0%
ACTIVO NO CORRIENTE		66.416.439	70.518.979	(4.102.540)	-6,2%
Propiedades, Planta y Equipo	9	66.416.439	70.518.979	(4.102.540)	-6,2%
TOTAL ACTIVOS		112.009.552	117.734.981	(5.725.429)	-5,1%
PASIVO		12.293.436	15.494.218	(3.200.782)	-26,0%
PASIVO CORRIENTE		12.293.436	15.494.218	(3.200.782)	-26,0%
Pasivos Financieros corrientes	10	1.657.293	1.563.481	93.812	5,7%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras.	11	7.845.128	10.920.639	(3.075.512)	-39,2%
Impuestos por pagar Corrientes	12	218.622	236.309	(17.687)	-8,1%
Beneficios a Empleados	13	2.489.896	2.605.452	(115.556)	-4,6%
Otros Pasivos No Financieros	14	82.498	168.337	(85.839)	-104%
PASIVO NO CORRIENTE		71.168.447	74.135.240	(2.966.793)	-4,2%
Pasivos Financieros no corrientes	10	8.560.546	10.560.369	(1.999.823)	-23,4%
Otras Provisiones no corrientes	15	62.607.901	63.574.871	(966.970)	-1,5%
TOTAL PASIVOS		83.461.883	89.629.458	(6.167.575)	-7,4%
PATRIMONIO		28.547.669	28.105.522	442.147	1,5%
Capital Institucional	16	4.000.200	4.000.200	0	0,0%
Prima de Emisión - Donación	16	2.008.544	2.008.544	0	0,0%
Otras Reservas	16	12.621.114	12.275.765	345.349	2,7%
Resultado del Ejercicio	16	442.147	580.008	(137.861)	-31,2%
Resultados Acumulados	16	9.475.664	9.241.005	234.659	2,5%
TOTAL PATRIMONIO		28.547.669	28.105.522	442.147	1,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112.009.552	117.734.980	(5.725.429)	-5,1%

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.

ANGELA MARIA TORO MEJIA
 Representante Legal
 (Ver certificación Adjunta)

JUAN DAVID CORRALES SOTO
 Contador Publico
 TP 162555-7
 (Ver certificación Adjunta)

CLAUDIA LILIANA CASTILLO VILLAMIL
 C.P Revisora Fiscal T.P. No 62860-T
 En Representacion de Nexia International SAS
 (Ver Opinion Adjunta)

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 -2016



	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	17	74.854.439	73.196.018	1.658.420	2,27%
INGRESOS OPERACIONALES		74.854.439	73.196.018		
COSTOS Y GASTOS	18	70.374.815	69.427.614	947.202	1%
Personal		32.504.515	31.325.028	1.179.487	4%
Honorarios Medicos		6.199.615	5.881.506	318.109	5%
Honorarios Admon		689.499	332.928	356.571	107%
Impuestos		446.799	401.444	45.356	11%
Arrendamientos		256.666	245.732	10.934	4%
Contribuciones y afiliaciones		15.936	14.446	1.490	10%
Seguros		394.582	388.135	6.447	2%
Servicios		3.627.600	4.381.704	(754.104)	-17%
Legales		4.643	22.609	(17.966)	-79%
Mantenim y Reparaciones		1.894.638	2.147.663	(253.026)	-12%
Gastos de Viaje		26.273	39.172	(12.899)	-33%
Depreciacion		4.325.155	4.316.583	8.572	0%
Amortizaciones		3.943	9.744	(5.801)	-60%
Diversos		378.446	895.158	(516.711)	-58%
Provisiones		36.156	17.003	19.153	113%
Materiales		15.106.786	15.964.877	(858.091)	-5%
Deterioro de Cartera		4.445.758	3.043.883	1.401.876	46%
Deterioro de Inventarios		17.805	-	17.805	100%
RESULTADO OPERACIONAL		4.479.623	3.768.405	711.219	19%
INGRESOS NO OPERATIVOS	19	1.707.406	1.475.616	231.789	16%
EGRESOS NO OPERATIVOS	20	5.744.882	4.664.013	1.080.869	23%
RESULTADO NETO		442.147	580.008	(137.861)	-24%

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.

ANGELA MARIA TORO MEJIA
 Representante Legal
 (Ver certificación Adjunta)

JUAN DAVID CORRALES SOTO
 Contador Publico
 TP 162555-7

(Ver certificación Adjunta)

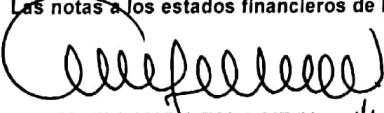
CLAUDIA LILIANA CASTILLO VILLAMI
 C.P Revisora Fiscal T.P. No 62860-T
 En Representacion de Nexia International SAS
 (Ver Opinion Adjunta)

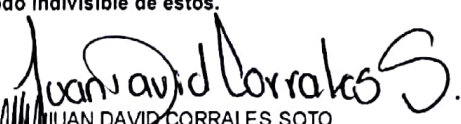
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Al 31 de Diciembre de 2017 -2016

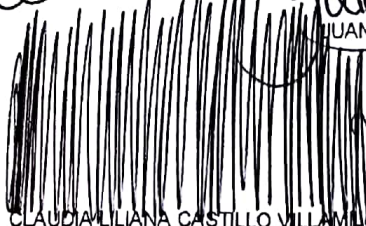


	NOTA	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Neto Integral del Ejercicio		442.147
Otros Resultados Integrales		0
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
Depreciación	18	4.325.155
Provisión Impuestos, gravámenes y tasas		-
Deterioro deudores	18	4.445.758
EFFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACION		9.213.060
CAMBIOS ACTIVOS Y PASIVOS		
Cambio en partidas operacionales		
Disminución (Incremento) Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	6	(2.722.262)
Disminución (Incremento) Inventarios Corrientes	7	571.303
Disminución (Incremento) Otros Activos No Financieros	8	182.477
Disminución (Incremento) Obligaciones Financieras	10	(6.792)
Disminución (Incremento) Cuentas por pagar Comerciales y otras	11	(3.075.512)
Disminución (Incremento) Impuestos por Pagar Corrientes	12	(17.687)
Disminución (Incremento) Beneficio a Empleados	13	(115.556)
Disminución (Incremento) Otros Pasivos no Financieros	14	(85.839)
Disminución (Incremento) Otras Provisiones No Corrientes	15	(966.970)
EFFECTIVO UTILIZADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		(6.236.840)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		2.976.220
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Nuevas Inversiones		0
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	9	(222.615)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		(222.615)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Incremento de Capital Institucional		0
Deuda por nuevos Creditos	10	800.000
Amortización Obligaciones Financieras	10	(2.699.219)
Efectos en el Patrimonio Convergencia NIIF	16.1	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		(1.899.219)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		854.387
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5	1.170.143
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5	2.024.531
		0

Las notas a los estados financieros de la 1 a la 23 forman un todo indivisible de estos.

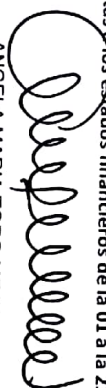

ANGELA MARIA TORO MEJIA
Representante Legal
(Ver certificación Adjunta)


JUAN DAVID CORRALES SOTO
Contador Publico
TP 162555-7
(Ver certificación Adjunta)


CLAUDIA LILIANA CASTILLO VILLAMI
C.P Revisora Fiscal T.P. No 62860-T
En Representación de Nexia International SAS
(Ver Opinion Adjunta)


Concepto	NOTA	Capital Institucional	Prima de Emisión - Donación	Resultados del Ejercicio	Efectos convergencia a NIIF	Resultados Acumulados	Otras Reservas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2015		4,000,200	2,008,544	2,750,427	0	0	9,525,338	18,284,509
Reclasificaciones	16			(2,750,427)				(2,750,427)
Excedente o Deficit del año	16			580,008				580,008
Efectos de Convergencia a NIIF	16.1				9,241,005			9,241,005
Otras Reservas	16						2,750,427	2,750,427
Resultados Acumulados	16					0		0
Saldo al 31 de diciembre de 2016		4,000,200	2,008,544	580,008	9,241,005	0	12,275,765	28,105,572
Reclasificaciones								
Excedente o Deficit del año	16	4,000,200	2,008,544	580,008	9,241,005	0	12,275,765	28,105,572
Efectos de Convergencia a NIIF	16			(580,008)				(580,008)
Otras Reservas	16.1			442,147				442,147
Resultados Acumulados	16					0		0
Resultados Acumulados	16					234,659	345,349	345,349
Saldo al 31 de diciembre de 2017		4,000,200	2,008,544	442,147	9,241,005	234,659	12,621,114	28,547,669

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 23 forman un todo indivisible de estos.


ANGELA MARIA TORO MEJIA
Representante Legal
(Ver certificación Adjunta)


CLAUDIA LILIANA CASWILLO VILLANNA

C.P Revisora Fiscal T.P. No 62860-T
En Representación de Nexia International SAS
(Ver Opinión Adjunta)


JUAN DAVID CORRALES SOTO
Contador Publico
TP 162555-7
(Ver certificación Adjunta)