

**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 2019 -2018**

ACTIVO	NOTA	AL 31 DIC DE 2019	AL 31 DIC DE 2018	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>54.745.839</b>	<b>46.629.176</b>	<b>8.116.663</b>	<b>14,8%</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	10.032.768	10.151.915	-119.147	-1,2%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	6	63.311.637	52.377.726	10.933.912	17,3%
Deterioro de cartera	6	-21.146.149	-18.365.182	-2.780.967	13,2%
Inventarios Corrientes	7	2.306.736	2.153.766	152.970	6,6%
Otros Activos No Financieros	8	240.846	310.951	-70.105	-29,1%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>65.721.368</b>	<b>63.709.321</b>	<b>2.012.047</b>	<b>3,1%</b>
Propiedades, Planta y Equipo	9	65.721.368	63.709.321	2.012.047	3,1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>120.467.207</b>	<b>110.338.497</b>	<b>10.128.710</b>	<b>8,4%</b>

<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.137.228</b>	<b>13.688.906</b>	<b>5.448.322</b>	<b>28,5%</b>
Pasivos Financieros corrientes	10	2.689.336	2.045.614	643.721	23,9%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras.	11	12.847.122	8.657.004	4.190.119	32,6%
Impuestos por pagar Corrientes	12	406.543	263.170	143.374	35,3%
Beneficios a Empleados	13	3.098.797	2.673.580	425.218	13,7%
Otros Pasivos No Financieros	14	95.430	49.539	45.891	48%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66.571.043</b>	<b>67.150.079</b>	<b>-579.036</b>	<b>-0,9%</b>
Pasivos Financieros no corrientes	10	7.931.157	5.711.440	2.219.717	28,0%
Otras Provisiones no corrientes	15	58.639.886	61.438.639	-2.798.753	-4,8%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>85.708.271</b>	<b>80.838.985</b>	<b>4.869.286</b>	<b>5,7%</b>

<b>PATRIMONIO</b>					
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	14.015.104	13.063.261	951.843	6,8%
Resultado del Ejercicio	16	5.259.424	951.843	4.307.581	81,9%
Resultados Acumulados	16	9.475.665	9.475.665	0	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>34.758.937</b>	<b>29.499.513</b>	<b>5.259.424</b>	<b>15,1%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>120.467.207</b>	<b>110.338.497</b>	<b>10.128.710</b>	<b>8,4%</b>
----------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

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)

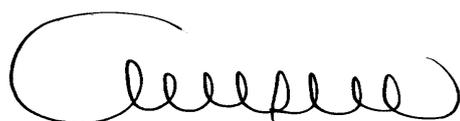


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
En Representación de Nexia International SAS  
( Ver Opinion Adjunta )

**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 2019 -2018**

	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17</b>	<b>95.216.639</b>	<b>77.493.696</b>	<b>17.722.943</b>	<b>22,87%</b>
INGRESOS OPERACIONALES		95.216.639	77.493.696		
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>18</b>	<b>88.584.987</b>	<b>71.650.180</b>	<b>16.934.807</b>	<b>24%</b>
Personal		38.117.795	32.449.295	5.668.500	17%
Honorarios Medicos		9.160.831	6.513.968	2.646.863	41%
Honorarios Admon		1.069.495	726.680	342.815	47%
Impuestos		437.467	429.535	7.932	2%
Arrendamientos		373.310	252.151	121.159	48%
Contribuciones y afiliaciones		17.963	23.466	(5.503)	-23%
Seguros		513.450	347.259	166.191	48%
Servicios		4.889.095	3.806.151	1.082.944	28%
Legales		7.508	15.930	(8.422)	-53%
Mantenim y Reparaciones		2.509.825	2.501.495	8.330	0%
Gastos de Viaje		35.373	48.106	(12.733)	-26%
Depreciacion		4.559.009	4.289.749	269.259	6%
Amortizaciones		128.733	64.982	63.751	98%
Diversos		804.412	415.747	388.664	93%
Provisiones		1.710.131	316.224	1.393.908	441%
Materiales		19.139.290	14.758.494	4.380.796	30%
Deterioro de Cartera		5.111.299	4.687.976	423.323	9%
Deterioro de Inventarios		-	2.971	(2.971)	-100%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>6.631.653</b>	<b>5.843.517</b>	<b>788.136</b>	<b>13%</b>
INGRESOS NO OPERATIVOS	<b>19</b>	5.599.338	1.692.600	3.906.738	231%
EGRESOS NO OPERATIVOS	<b>20</b>	6.971.567	6.584.274	387.294	6%
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>5.259.424</b>	<b>951.843</b>	<b>4.307.581</b>	<b>453%</b>

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)



EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA

C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
En Representacion de Nexia International SAS  
( Ver Opinion Adjunta )

**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
**NIT. 890.807.591 - 5**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Cifras en Miles de Pesos Colombianos**  
**Al 31 de Diciembre de 2019 -2018**

Concepto	NOTA	Capital Institucional	Prima de Emisión - Donación	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otras Reservas	Total
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>		<b>4.000.200</b>	<b>2.008.544</b>	<b>442.147</b>	<b>9.475.665</b>	<b>12.621.114</b>	<b>28.547.669</b>
Reclasificaciones	16			(442.147)			-442.147
Excedente o Deficit del año	16			951.843			951.843
Otras Reservas	16					442.147	442.147
Resultados Acumulados	16						0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>4.000.200</b>	<b>2.008.544</b>	<b>951.843</b>	<b>9.475.665</b>	<b>13.063.261</b>	<b>29.499.513</b>
Reclasificaciones	16			(951.843)			-951.843
Excedente o Deficit del año	16			5.259.424			5.259.424
Otras Reservas	16					951.843	951.843
Resultados Acumulados	16						0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>		<b>4.000.200</b>	<b>2.008.544</b>	<b>5.259.424</b>	<b>9.475.665</b>	<b>14.015.104</b>	<b>34.758.937</b>

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)



EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
 C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-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 2019 -2018**

	NOTA	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Resultado Neto Integral del Ejercicio		5.259.424	951.843
Otros Resultados Integrales		0	0
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>			
Depreciación	18	4.559.009	4.289.749
Provisiones	18	1.710.131	316.224
Deterioro de Inventarios	16	-	2.971
Deterioro Deudores	18	5.111.299	4.687.976
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>16.639.863</b>	<b>10.248.763</b>
<b>CAMBIOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Cambio en partidas operacionales			
Disminución (Incremento) Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	6	-13.264.244	2.571.999
Disminución (Incremento) Inventarios Corrientes	7	-152.970	-88.793
Disminución (Incremento) Otros Activos No Financieros	8	70.105	-82.831
Disminución (Incremento) Obligaciones Financieras	10	-16.243	0
Disminución (Incremento) Cuentas por pagar Comerciales y otras	11	4.190.119	811.876
Disminución (Incremento) Impuestos por Pagar Corrientes	12	143.374	44.548
Disminución (Incremento) Beneficio a Empleados	13	425.218	183.684
Disminución (Incremento) Otros Pasivos no Financieros	14	45.891	-32.959
Disminución (Incremento) Otras Provisiones No Corrientes	15	-4.508.885	-1.485.486
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		<b>(13.067.636)</b>	<b>1.922.038</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3.572.227</b>	<b>12.170.801</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	9	-6.571.056	-1.582.632
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>(6.571.056)</b>	<b>(1.582.632)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Incremento de Capital Institucional		0	0
Deuda por nuevos Creditos	10	4.843.000	1.100.017
Amortización Obligaciones Financieras	10	-1.963.318	-3.560.802
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>2.879.682</b>	<b>(2.460.785)</b>
<b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>		<b>-119.147</b>	<b>8.127.385</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	5	<b>10.151.915</b>	<b>2.024.531</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	5	<b>10.032.768</b>	<b>10.151.915</b>

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)



EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
En Representacion de Nexia International SAS  
( Ver Opinion Adjunta )