

**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 2020 -2019**



ACTIVO	NOTA	AL 31 DIC DE 2020	AL 31 DIC DE 2019	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>60.138.262</b>	<b>54.745.839</b>	<b>5.392.423</b>	<b>9,0%</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	10.234.642	10.032.768	201.874	2,0%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras	6	66.497.308	63.311.637	3.185.671	4,8%
Cuentas por Cobrar					
Deterioro de cartera	6	(21.134.167)	(21.146.149)	11.981	-0,1%
Inventarios Corrientes	7	3.620.648	2.306.736	1.313.912	36,3%
Otros Activos No Financieros	8	919.832	240.846	678.985	73,8%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>69.536.596</b>	<b>65.721.368</b>	<b>3.815.228</b>	<b>5,5%</b>
Propiedades, Planta y Equipo	9	69.536.596	65.721.368	3.815.228	5,5%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>129.674.858</b>	<b>120.467.207</b>	<b>9.207.651</b>	<b>7,1%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24.613.612</b>	<b>19.137.228</b>	<b>5.476.384</b>	<b>22,2%</b>
Pasivos Financieros corrientes	10	4.602.711	2.689.336	1.913.375	41,6%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras.	11	13.097.050	12.847.122	249.928	1,9%
Impuestos por pagar Corrientes	12	306.307	406.543	(100.236)	-32,7%
Beneficios a Empleados	13	3.769.113	3.098.797	670.316	17,8%
Otros Pasivos No Financieros	14	2.838.431	95.430	2.743.001	97%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>67.732.965</b>	<b>66.571.043</b>	<b>1.161.922</b>	<b>1,7%</b>
Pasivos Financieros no corrientes	10	10.199.350	7.931.157	2.268.193	22,2%
Otras Provisiones no corrientes	15	57.533.615	58.639.886	(1.106.270)	-1,9%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>92.346.577</b>	<b>85.708.271</b>	<b>6.638.306</b>	<b>7,2%</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	19.274.528	14.015.104	5.259.424	27,3%
Resultado del Ejercicio	16	2.569.345	5.259.424	(2.690.079)	-104,7%
Resultados Acumulados	16	9.475.665	9.475.665	0	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>37.328.281</b>	<b>34.758.937</b>	<b>2.569.345</b>	<b>6,9%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>129.674.858</b>	<b>120.467.207</b>	<b>9.207.651</b>	<b>7,1%</b>

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 24 forman un todo indivisible de estos.

**ANGELA MARIA TORO MEJIA**  
Representante Legal  
( Ver certificación Adjunta)

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

**EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA**  
C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
En Representación de Nexia Montes y Asociados S.A.S.  
( Ver Opinión Adjunta )



**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
**NIT. 890.807.591 - 5**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Cifras en Miles de Pesos Colombianos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 -2019**



	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17</b>	<b>88.194.344</b>	<b>92.632.198</b>	<b>(4.437.854)</b>	<b>-5%</b>
INGRESOS OPERACIONALES		88.194.344	92.632.198		
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>18</b>	<b>88.966.591</b>	<b>88.584.987</b>	<b>381.605</b>	<b>0,43%</b>
Personal		44.163.285	38.117.795	6.045.490	16%
Honorarios Medicos		6.728.522	9.160.831	(2.432.309)	-27%
Honorarios Admon		866.660	1.069.495	(202.835)	-19%
Impuestos		427.733	437.467	(9.734)	-2%
Arrendamientos		312.179	373.310	(61.131)	-16%
Contribuciones y afiliaciones		18.960	17.963	997	6%
Seguros		649.871	513.450	136.421	27%
Servicios		5.223.292	4.889.095	334.197	7%
Legales		8.285	7.508	777	10%
Mantenim y Reparaciones		2.443.547	2.509.825	(66.279)	-3%
Gastos de Viaje		5.824	35.373	(29.549)	-84%
Depreciacion		5.226.205	4.559.009	667.197	15%
Amortizaciones		27.963	128.733	(100.770)	-78%
Diversos		1.560.700	804.412	756.289	94%
Provisiones		-	1.710.131	(1.710.131)	-100%
Materiales		19.060.394	19.139.290	(78.896)	-0,4%
Deterioro de Cartera		2.140.225	5.111.299	(2.971.074)	-58%
Deterioro de Inventarios		102.945	-	102.945	100%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(772.248)</b>	<b>4.047.211</b>	<b>(4.819.459)</b>	<b>-119%</b>
INGRESOS NO OPERATIVOS	<b>19</b>	6.194.717	5.599.338	595.379	11%
EGRESOS NO OPERATIVOS	<b>20</b>	2.853.125	4.387.125	(1.534.001)	-35%
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>2.569.345</b>	<b>5.259.424</b>	<b>(2.690.079)</b>	<b>-51%</b>

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 24 forman un todo indivisible de estos.

**ANGELA MARIA TORO MEJIA**  
Representante Legal  
( Ver certificación Adjunta)

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

**EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA**  
C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
En Representacion de Nexia Montes y Asociados S.A.S.  
( Ver Opinion Adjunta )

**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
**NIT. 890.807.591 - 5**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Cifras en Miles de Pesos Colombianos**  
**Al 31 de Diciembre de 2020 -2019**



Concepto	NOTA	Capital Institucional	Prima de Emisión - Donación	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otras Reservas	Total
<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>
Reclasificaciones	16			(5.259.424)			(5.259.424)
Excedente o Deficit del año	16			2.569.345			2.569.345
Otras Reservas	16					5.259.424	5.259.424
Resultados Acumulados	16						0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>		<b>4.000.200</b>	<b>2.008.544</b>	<b>2.569.345</b>	<b>9.475.665</b>	<b>19.274.528</b>	<b>37.328.281</b>

Las notas a los estados financieros de la 01 a la 24 forman un todo indivisible de estos.

**ANGELA MARIA TORO MEJIA**  
 Representante Legal  
 ( Ver certificación Adjunta)

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

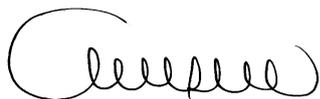
**EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA**  
 C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
 En Representacion de Nexia Montes y Asociados S.A.S.  
 ( Ver Opinion Adjunta )

**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
**NIT. 890.807.591 - 5**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL - METODO INDIRECTO**  
**Cifras en Miles de Pesos Colombianos**  
**Al 31 de Diciembre de 2020 -2019**

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Resultado Neto Integral del Ejercicio		2.569.345	5.259.424
Otros Resultados Integrales		0	0
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>			
Depreciación	18	5.226.205	4.559.009
Provisiones	18	-	1.710.131
Deterioro de Inventarios	16	102.945	0
Deterioro Deudores	18	2.140.225	5.111.299
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>10.038.720</b>	<b>16.639.863</b>
<b>CAMBIOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6	(5.337.877)	(13.264.244)
Inventarios	7	(1.416.857)	(152.970)
Otros activos no financieros	8	(678.985)	70.105
Pasivos financieros	10	(9.584)	(16.243)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	249.928	4.190.119
Pasivos por impuestos corrientes	12	(100.236)	143.374
Beneficios a empleados	13	670.316	425.218
Otros Pasivos no Financieros	14	2.743.001	45.891
Provisiones	15	(1.106.270)	(4.508.885)
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		<b>(4.986.565)</b>	<b>(13.067.636)</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>5.052.155</b>	<b>3.572.227</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	9	(8.612.688)	(7.236.476)
Activos recibidos en comodato	9	(564.462)	0
Baja de Propiedad, Planta y Equipo	9	135.717	665.420
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>(9.041.433)</b>	<b>(6.571.056)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Deuda por nuevos Creditos	10	7.833.762	4.843.000
Amortización Obligaciones Financieras	10	(3.642.610)	(1.963.318)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>4.191.152</b>	<b>2.879.682</b>
<b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>		<b>201.874</b>	<b>(119.147)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	5	<b>10.032.768</b>	<b>10.151.915</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	5	<b>10.234.642</b>	<b>10.032.768</b>

Las notas a los estados financieros de la 1 a la 24 forman un todo indivisible de estos.

  
**ANGELA MARIA TORO MEJIA**  
 Representante Legal  
 ( Ver certificación Adjunta)

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

  
**EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA**  
 C.P Revisora Fiscal T.P. No 15357-T  
 En Representación de Nexia Montes y Asociados S.A.S.  
 ( Ver Opinión Adjunta)

**ANEXO 2020**

Inventarios	
Saldo Inicial	2.306.736
Menos: Deterioro	102.945
Subtotal	2.203.791
Saldo Final	3.620.648
Diferencia	1.416.857

Deudores	
Saldo Inicial	42.165.489
Menos: Provisión	2.140.225
Subtotal	40.025.264
Saldo Final	45.363.141
Diferencia	5.337.877

Propiedades, planta y equipo	
Saldo inicial neto	65.721.368
Depreciación del perí	-5.226.205
Subtotal	60.495.163
Saldo Final	69.536.596
Compras	9.041.433
Activos en Comod:	564.462
Bajas de Activos	135.717
Inversiones de la c	8.612.688

Otras Provisiones	
Saldo Inicial	58.639.886
Mas: Provisiones	0
Subtotal	58.639.886
Saldo Final	57.533.615
Diferencia	-1.106.270

Deudas	
Saldo Inicial	10.620.493
Menos Tarjeta Cre	9.584
Total Saldo Inicial	10.610.909
Nueva deuda	7.833.762
Subtotal	18.444.671
Saldo Final	14.802.060
Menos Tarjeta Cre	0
Total Saldo Final	14.802.060
Diferencia ( Pagos)	3.642.610

**ANEXO 2019**

Inventarios	
Saldo Inicial	2.153.766
Menos: Deterioro	0
Subtotal	2.153.766
Saldo Final	2.306.736
Diferencia	152.970

Deudores	
Saldo Inicial	34.012.544
Menos: Provisi	5.111.299
Subtotal	28.901.245
Saldo Final	42.165.489
Diferencia	13.264.244

Propiedades, planta y equipo	
Saldo inicial net	63.709.321
Depreciación de	-4.559.009
Subtotal	59.150.312
Saldo Final	65.721.368
Adquisiciones	6.571.056
Activos en Co	0
Bajas de Activ	665420
Inversiones de	7.236.476

Otras Provisiones	
Saldo Inicial	61.438.639
Mas: Provision l	1.710.131
Subtotal	63.148.770
Saldo Final	58.639.886
Diferencia	-4.508.885

Deudas	
Saldo Inicial	7.757.055
Menos Tarjeta	25.828
Total Saldo Ini	7.731.227
Nueva deuda ( t	4.843.000
Subtotal	12.574.227
Saldo Final	10.620.493
Menos Tarjeta	9.584
Total Saldo Fii	10.610.909
Diferencia ( Paç	1.963.318