

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	%
ACTIVO CORRIENTE		60.138.262	54.745.839	5.392.423	9,0%
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%
ACTIVO NO CORRIENTE		69.536.596	65.721.368	3.815.228	5,5%
Propiedades, Planta y Equipo	9	69.536.596	65.721.368	3.815.228	5,5%
TOTAL ACTIVOS		129.674.858	120.467.207	9.207.651	7,1%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		24.613.612	19.137.228	5.476.384	22,2%
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%
PASIVO NO CORRIENTE		67.732.965	66.571.043	1.161.922	1,7%
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%
TOTAL PASIVOS		92.346.577	85.708.271	6.638.306	7,2%
PATRIMONIO					
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%
TOTAL PATRIMONIO		37.328.281	34.758.937	2.569.345	6,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		129.674.858	120.467.207	9.207.651	7,1%

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	%
INGRESOS OPERACIONALES	17	88.194.344	92.632.198	(4.437.854)	-5%
INGRESOS OPERACIONALES		88.194.344	92.632.198		
COSTOS Y GASTOS	18	88.966.591	88.584.987	381.605	0,43%
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%
RESULTADO OPERACIONAL		(772.248)	4.047.211	(4.819.459)	-119%
INGRESOS NO OPERATIVOS	19	6.194.717	5.599.338	595.379	11%
EGRESOS NO OPERATIVOS	20	2.853.125	4.387.125	(1.534.001)	-35%
RESULTADO NETO		2.569.345	5.259.424	(2.690.079)	-51%

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
Saldo al 31 de diciembre de 2018		4.000.200	2.008.544	951.843	9.475.665	13.063.261	29.499.513
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
Saldo al 31 de diciembre de 2019		4.000.200	2.008.544	5.259.424	9.475.665	14.015.104	34.758.937
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
Saldo al 31 de diciembre de 2020		4.000.200	2.008.544	2.569.345	9.475.665	19.274.528	37.328.281

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado Neto Integral del Ejercicio		2.569.345	5.259.424
Otros Resultados Integrales		0	0
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO			
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
EFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN		10.038.720	16.639.863
CAMBIOS ACTIVOS Y PASIVOS			
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)
EFECTIVO UTILIZADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		(4.986.565)	(13.067.636)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		5.052.155	3.572.227
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
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
FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		(9.041.433)	(6.571.056)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Deuda por nuevos Creditos	10	7.833.762	4.843.000
Amortización Obligaciones Financieras	10	(3.642.610)	(1.963.318)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		4.191.152	2.879.682
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		201.874	(119.147)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5	10.032.768	10.151.915
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5	10.234.642	10.032.768

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 Fi	10.610.909
Diferencia (Paç	1.963.318