

**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en Millones de Pesos**



	2.016	2.015	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible (Nota 4.1)	1.161	488	672	138%
Inversiones (Nota 4.2)	9	1.018	(1.008)	-99%
Clientes (Nota 4.3)	42.564	37.748	4.816	13%
Anticipos y Avances (Nota 4.3)	295	254	42	16%
Deudores varios (Nota 4.3)	573	599	(26)	-4%
Deudores de Difícil recaudo (Nota 4.3)	18.868	16.147	2.721	17%
Provisión incobrables (Nota 4.3)	(18.868)	(16.147)	(2.721)	17%
Gastos Pagados por Ant (Nota 4.4)	115	128	(13)	-10%
Inventarios (Nota 4.5)	2.358	2.303	55	2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.076	42.538	4.538	11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 4.6)	4.618	5.672	(1.053)	-19%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.618	5.672	(1.053)	-19%
OTROS ACTIVOS (NOTA 4.7)				
Intangibles	1.470	2.057	(588)	100%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.470	2.057	(588)	
TOTAL ACTIVO	53.164	50.267	2.897	6%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras (Nota 5.1)	1.522	2.488	(966)	-39%
Proveedores (Nota 5.2)	6.622	6.349	273	4%
Costos y gastos por pagar (Nota 5.3)	4.497	4.902	(405)	-8%
Impuestos (Nota 5.4)	236	203	33	16%
Retenciones y aportes de nomina (Nota 5.5)	937	964	(27)	-3%
Obligaciones laborales (Nota 5.6)	2.605	2.399	206	9%
Otros pasivos (Nota 5.7)	790	684	106	16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.210	17.989	(779)	-4%
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras (Nota 5.1)	10.560	7.050	3.510	50%
Pasivos estimados y Prov (Nota 5.8)	6.763	6.943	(180)	-3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17.324	13.993	3.331	24%
TOTAL PASIVO	34.534	31.982	2.552	8%
PATRIMONIO (Nota 6)				
Aportes	4.000	4.000	0	0%
Superávit donado	2.009	2.009	0	0%
Excedente (déficit) ejercicios anteriores	12.276	9.525	2.750	29%
Excedente (déficit) del ejercicio	345	2.750	(2.405)	-87%
TOTAL PATRIMONIO	18.630	18.285	345	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.164	50.267	2.897	6%
CUENTAS DE ORDEN	7.091	21.677	(14.586)	-67%

ANGELA MARIA TORO MEJIA
Gerente

JUAN DAVID CORRALES SOTO
Contador Público
T.P 162555 -T
(ver certificación adjunta)

ALFONSO OCAMPO D
Revisor Fiscal
T.P 7606-T
(ver opinión adjunta)

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en Millones de Pesos



	2.016	2.015	VARIACION	%
INGRESOS DE OPERACIÓN	73.577	70.285	3.292	5%
Hospitalización	15.787	15.993	-207	-1%
Cirugia	16.148	13.256	2.892	22%
Imágenes Diagnosticas	12.707	12.169	538	4%
Uci	7.444	8.308	-864	-10%
Lab. Clinico	5.600	5.617	-16	0%
Neonatos	4.233	3.784	449	12%
Unidad de cuidado intermedio	2.567	2.424	143	6%
Gineco-obstetricia	4.248	4.211	36	1%
Urgencias y Observacion	2.640	2.994	-353	-12%
Centro Ambulatorio	2.202	1.529	673	44%
GASTOS DE OPERACIÓN	69.992	67.811	2.181	3%
Personal	31.325	28.376	2.949	10%
Honorarios Admin	333	368	-35	-10%
Honorarios Medicos	5.882	5.267	615	12%
Impuestos	8	13	-5	-40%
Arrendamientos	246	172	73	43%
Contribuciones y afiliaciones	14	13	1	9%
Seguros	388	368	20	6%
Servicios	4.382	3.770	612	16%
Legales	23	35	-12	-35%
Mantenim y Reparac	2.088	2.034	54	3%
Gastos de Viaje	39	56	-17	-31%
Depreciacion	1.435	1.243	191	15%
Amortizaciones	598	603	-5	-1%
Diversos	895	1.159	-264	-23%
Provision Cartera	2.721	6.094	-3.373	-55%
Provision Reposicion de equipo	1.126	1.103	23	2%
Materiales	15.965	14.776	1.189	8%
Remuneracion Convenio H.Caldas	2.526	2.361	165	7%
EXCEDENTE OPERATIVO	3.584	2.474	1.111	45%
OTROS INGRESOS	1.476	3.253	-1.778	-55%
OTROS EGRESOS	4.715	2.976	1.738	58%
EXCEDENTE NETO	345	2.750	(2.405)	-87%

ANGELA MARIA TORO MEJIA
Gerente

JUAN DAVID CORRALES S
Contador Publico
T.P 162555-T
(ver certificación adjunta)

ALFONSO OCAMPO D
Revisor Fiscal
T.P 7606-T
(ver opinión adjunta)