

**SAOC´SS S.A.S**  
**NIT 900.347.699 - 2**  
**BUCARAMANGA - SANTANDER**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
Al 31 de Diciembre de 2017 - 2016  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	2016	2017	Código	PASIVO	2016	2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>86.483.592</b>	<b>100.496.673</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>92.401.322</b>	<b>83.414.389</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>3.025.186</b>	<b>10.902.276</b>	<b>21</b>	<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>8.970.771</b>	<b>164.284</b>
110101	Caja	1.980.988	4.000.000	2101	Pasivos financieros	8.970.771	164.284
110104	Bancos	1.074.198	6.902.276	<b>21</b>	<b>Cuentas ctes Comerciales Proveedores</b>	<b>64.659.950</b>	<b>73.441.184</b>
		0		2105	Nacionales	64.659.950	73.441.184
<b>13</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>46.495.477</b>	<b>74.539.168</b>	<b>21</b>	<b>Cuentas ctes comerciales por pagar</b>	<b>14.135.026</b>	<b>2.900.595</b>
1301	Clientes	46.495.477	59.080.017	212005	Costos y gastos por pagar	8.122.760	2.239.595
1301	Anticipos y Avances	0	15.459.151	2355	Deudas con socios y accionistas	4.080.250	0
<b>13</b>	<b>Activos por Impuestos corrientes</b>	<b>36.962.929</b>	<b>15.055.229</b>	220113	Retencion en la fuente	1.932.016	661.000
1314	Activos por Impuestos corrientes	36.962.929	15.055.229	<b>22</b>	<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>
				220401	Industria y comercio	0	286.000
				<b>23</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>4.585.825</b>	<b>5.622.576</b>
				230102	Cesantías consolidadas	1.916.667	2.332.400
				230103	Intereses sobre cesantías	220.417	0
				230106	Prima de Servicios	1.000.000	0
				230104	Vacaciones consolidadas	958.341	3.000.000
				230121	Retenciones y Aportes de nomina	170.400	90.276
				230120	Fondos de Pensiones	320.000	199.900
				<b>25</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>49.750</b>	<b>999.750</b>
				2502	Anticipos y avances recibidos	49.750	999.750
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>23.116.153</b>	<b>20.178.696</b>		<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>92.401.322</b>	<b>83.414.389</b>
<b>15</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>23.116.153</b>	<b>20.178.696</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>17.198.421</b>	<b>107.651.065</b>
150101	Terrenos			<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
150115	Construcciones y edificaciones			3101	Capital suscrito y pagado	6.000.000	6.000.000
150117	Maquinaria y Equipo	182.083	182.083	<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>647.945</b>	<b>647.945</b>
150125	Equipo computación y comunicación	7.801.224	8.436.024	3301	Reservas obligatorias	647.945	647.945
150128	Equipo de oficina	12.740.899	13.410.899	<b>35</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>16.187.739</b>	<b>90.452.644</b>
150138	Equipo medico científico	9.566.035	9.566.035	3501	Ganancias del Periodo	16.187.739	90.452.644
1503	Depreciación Acumulada	7.174.088	11.416.345	<b>35</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-5.637.263</b>	<b>10.550.476</b>
				3502	Ganancias o Pérdidas acumulados	-5.637.263	10.550.476
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.599.745</b>	<b>120.675.369</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.599.743</b>	<b>191.065.454</b>



**FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA**  
Representante Legal



**JHEISON ANTONIO PALACIOS SANTIAGO**  
Contador Público  
TP - 141074 - T

**SAOC´SS S.A.S**  
**NIT 900.347.699 - 2**  
**BUCARAMANGA - SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017 - 2016  
(Cifras en Pesos Colombianos)

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>431.835.203</b>	<b>534.185.483</b>
410108	Otras Actividades de la Salud	431.835.203	534.185.483
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>231.643.050</b>	<b>254.584.541</b>
610108	Otras Actividades de la Salud	231.643.050	254.584.541
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>200.192.153</b>	<b>279.600.942</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>179.646.343</b>	<b>214.344.550</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>176.108.850</b>	<b>214.169.920</b>
5101	De personal	10.753.192	38.372.026
5107	Honorarios	18.437.344	17.956.860
5108	Impuestos	7.492.898	1.578.980
5109	Arrendamientos	48.831.282	39.647.789
5112	Seguros	47.000	144.060
5113	Servicios	62.276.366	99.211.768
5114	Gastos legales	740.820	1.069.850
5115	Mantenimiento y Reparaciones	1.455.132	3.422.346
5116	Adecuación e Instalación	17.065.634	72.500
5117	Gastos de Viaje	163.000	0
5118	Depreciación	2.336.074	4.242.257
5136	Diversos	6.510.108	8.451.483
<b>52</b>	<b>De venta</b>	<b>3.537.493</b>	<b>174.630</b>
5208	Impuestos	228.142	0
5212	Seguros	77.586	0
5213	Servicios	2.869.437	0
5236	Diversos	362.328	174.630
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>20.545.810</b>	<b>65.256.392</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>855.226</b>	<b>28.231</b>
4201	Ingresos Financieros	271.605	22.523
4211	Recuperaciones	580.527	
4214	Diversos	3.094	5.708
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.213.295</b>	<b>8.701.869</b>
5301	Financieros	5.155.312	4.782.380
5401	Otros gastos	57.983	3.919.489
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>16.187.741</b>	<b>56.582.755</b>
5501	Impuesto de renta	0	36.520.198
	<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>16.187.741</b>	<b>20.062.557</b>



**FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA**  
Representante Legal

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Naciónal: 018 000910383

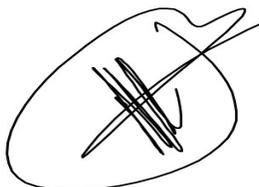


**JHEISON ANTONIO PALACIO SANTIAGO**  
Contador Público  
TP - 141074 - T

SAOC'SS S.A.S  
NIT 900.347.699 - 2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Concepto	Capital Social	Reservas	Utilidad del ejercicio	Resultado de ejercicios anteriores	Total patrimonio
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>6.000</b>	<b>648</b>	<b>16.188</b>	<b>-5.637</b>	<b>17.199</b>
<b>(+) Aumentos durante el año</b>					
Reserva legal sobre utilidades del año 2016		0			0
Traslado Utilidades 2016 a Utilidades Acumuladas.				16.188	16.188
Emisión de acciones	0				0
Utilidad o pérdida del ejercicio			20.062		20.062
<b>Total aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.062</b>	<b>16.188</b>	<b>36.250</b>
<b>(-) Disminuciones durante el año</b>					
Traslado Utilidades 2016 a Utilidades Acumuladas.			16.188		16.188
<b>Total disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.188</b>	<b>0</b>	<b>16.188</b>
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>6.000</b>	<b>648</b>	<b>20.062</b>	<b>10.551</b>	<b>37.261</b>



**FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA**  
Representante Legal




**JHEISON ANTONIO PALACIO SANTIAGO.**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 141074 - T

DIC. 31-17

**FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN.**

<b>Utilidad neta del Ejercicio.</b>	<b>20.062</b>
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo.</b>	
Provisión Impuesto de Renta	36.520
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación.</b>	<b>60.824</b>

**CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONALES.**

(Aumento) Disminución en Deudores	-28.044
Aumento (Disminución) en activos por impuestos corrientes	21.908
Disminucion (Aumento) de Proveedores	-8.805
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-2.944
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravámenes y Tasas	286
Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales	1.527
Aumento (Disminución) de Provisiones Fiscales	-36.520
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	950
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.</b>	<b>9.182</b>

**EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.**

DIC. 31-17

(Aumento) Disminución de Propiedad Planta y Equipo	-1.305
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN.</b>	<b>-1.305</b>

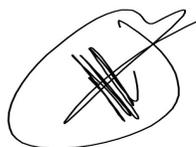
**EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.**

Aumento (Disminución) de capitalización de la compañía	0
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACIÓN.</b>	<b>0</b>

**VARIACIÓN DEL EFECTIVO.**

**7.877**

Efectivo Neto al Inicio del Periodo	3.025
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO.</b>	<b>10.902</b>



**FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA**  
Representante Legal




**JHEISON ANTONIO PALACIO SANTIAGO.**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 141074 - T



**SAOC'SS S.A.S**  
**NIT 900.110.631 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017**  
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

**NOTA 3 DEUDORES.**

El saldo de Deudores a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Cientes	120	46.495
<b>TOTAL DEUDORES.</b>	<b>120</b>	<b>46.495</b>

**NOTA 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

El saldo de Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación Acumulada a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Maquinaria y Equipo	182	182
Equipo de Oficina	13.411	12.741
Equipo de Computación y Comunicación	8.436	7.801
Equipo Médico - Científico	9.566	9.566
<b>Subtotal.</b>	<b>31.595</b>	<b>30.290</b>
<b>Menos: Depreciación Acumulada.</b>	-11.416	-7.174
<b>Subtotal.</b>	<b>-11.416</b>	<b>-7.174</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.</b>	<b>20.179</b>	<b>23.116</b>

**NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR.**

Las Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Costos y Gastos por Pagar.	2.240	4.169
Honorarios por Pagar.	73.441	68.614
Retención en la Fuente	661	1.932
Deudas con socios y accionistas	0	4.080
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR.</b>	<b>76.342</b>	<b>78.795</b>

**NOTA 6 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS.**

El saldo de los Impuestos, Gravámenes y Tasas a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Impuesto de Renta y Complementarios Provisión	286.000	0



**SAOC'SS S.A.S**  
**NIT 900.110.631 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017**  
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS.</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

**NOTA 7 BENEFICIOS A EMPLEADOS.**

El saldo de las Obligaciones Laborales a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Cesantías Consolidadas	2.332	1.917
Intereses sobre cesantías	0	220
Prima de Servicios	0	1.000
Vacaciones Consolidadas	3.000	958
Retenciones y aportes de nómina	90	170
Acreedores Varios	200	320
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES.</b>	<b>5.623</b>	<b>4.586</b>

**NOTA 8 CAPITAL EMITIDO.**

El Capital Social a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Capital suscrito y pagado	6.000	6.000
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**NOTA 9 RESERVAS.**

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Reserva Legal y obligatoria	648	648
<b>TOTAL RESERVAS.</b>	<b>648</b>	<b>648</b>

**NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos operacionales a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Servicios sociales y de salud	534.185	431.835
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>	<b>534.185</b>	<b>431.835</b>

**NOTA 11 COSTO DE VENTAS**

El saldo de los costos de ventas por unidades funcionales a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Servicios sociales y de salud	254.585	231.643



**SAOC'SS S.A.S**  
**NIT 900.110.631 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017**  
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS OPERACIONALES BRUTOS</b>	<b>254.585</b>	<b>231.643</b>
--	----------------	----------------

**NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.**

El saldo de Gastos Operacionales de Administración a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Gastos de Personal	38.372	10.753
Honorarios	17.957	18.437
Impuestos	1.579	7.493
Arrendamientos	39.648	48.831
Seguros	144	47
Servicios	99.212	62.276
Gastos legales	1.070	741
Mantenimiento y Reparaciones	3.422	1.455
Adecuación e Instalación	73	17.066
Gastos de Viaje	0	163
Depreciación	4.242	2.336
Diversos	8.451	6.511
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADM.</b>	<b>214.170</b>	<b>176.109</b>

**NOTA 13 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.**

El saldo de Gastos Operacionales de Ventas a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

	<b>DIC. 31-17</b>	<b>DIC. 31-16</b>
Impuestos	0	228
Seguros	0	77
Servicios	0	2.869
Diversos	175	363
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.</b>	<b>175</b>	<b>3.537</b>

**NOTA 14 (EGRESOS) INGRESOS NO OPERACIONALES.**

El saldo de egreros e ingresos no operacionales a 31 de Diciembre de 2017 comprendía lo siguiente:

***Egresos No Operacionales.***



**SAOC'SS S.A.S**  
**NIT 900.110.631 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017**  
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>DIC. 31-17</u>	<u>DIC. 31-16</u>
Gastos Bancarios	4.782	1.979
Interes	0	3.146
Gastos Diversos	3.919	0
Diversos	0	88
	<u><b>8.702</b></u>	<u><b>5.213</b></u>
<b><i>Ingresos No Operacionales.</i></b>		
	<u>DIC. 31-17</u>	<u>DIC. 31-16</u>
Rendimiento financiero	23	271
Recuperacion de costos y gastos.	0	580
Diversos	6	4
	<u><b>28</b></u>	<u><b>855</b></u>
<b>TOTAL EGRESOS - INGRESOS NO OPERACIONALES.</b>	<u><b>-8.674</b></u>	<u><b>-4.358</b></u>

**FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA**  
Representante Legal



**JHEISON ANTONIO PALACIO SANTIAGO.**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 141074 - T