

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
	CORRIENTE	86.483.592	100.496.673		CORRIENTE	92.401.322	83.414.389
11	Efectivo y equivalente de efectivo	3.025.186	10.902.276	21	Obligaciones Financieras	8.970.771	164.284
110101	Caja	1.980.988	4.000.000	2101	Pasivos financieros	8.970.771	164.284
110104	Bancos	1.074.198	6.902.276				
		0		21	Cuentas ctes Comerciales Proveedores	64.659.950	73.441.184
				2105	Nacionales	64.659.950	73.441.184
13	Cuentas corrientes comerciales	46.495.477	74.539.168	21	Cuentas ctes comerciales por pagar	14.135.026	2.900.595
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
				220113	Retencion en la fuente	1.932.016	661.000
13	Activos por Impuestos corrientes	36.962.929	15.055.229				
1314	Activos por Impuestos corrientes	36.962.929	15.055.229	22	Pasivos por Impuestos Corrientes	0	286.000
				220401	Industria y comercio	0	286.000
				23	Beneficios a empleados	4.585.825	5.622.576
				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
				25	Otros pasivos	49.750	999.750
				2502	Anticipos y avances recibidos	49.750	999.750
	NO CORRIENTE	23.116.153	20.178.696		PASIVO TOTAL	92.401.322	83.414.389
15	Propiedad, planta y equipo	23.116.153	20.178.696		PATRIMONIO	17.198.421	107.651.065
150101	Terrenos			31	Capital social	6.000.000	6.000.000
150115	Construcciones y edificaciones			3101	Capital suscrito y pagado	6.000.000	6.000.000
150117	Maquinaria y Equipo	182.083	182.083	33	Reservas	647.945	647.945
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	35	Resultado del ejercicio	16.187.739	90.452.644
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	35	Resultados de ejercicios anteriores	-5.637.263	10.550.476
				3502	Ganancias o Pérdidas acumulados	-5.637.263	10.550.476
	TOTAL ACTIVO	109.599.745	120.675.369		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.599.743	191.065.454



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA
Representante Legal



JHEISON ANTONIO PALACIO 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)

Código	Cuentas	2016	2017
	INGRESOS ORDINARIOS	431.835.203	534.185.483
410108	Otras Actividades de la Salud	431.835.203	534.185.483
	COSTO DE VENTAS	231.643.050	254.584.541
610108	Otras Actividades de la Salud	231.643.050	254.584.541
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	200.192.153	279.600.942
	GASTOS OPERACIONALES	179.646.343	214.344.550
51	De Administración	176.108.850	214.169.920
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
52	De venta	3.537.493	174.630
5208	Impuestos	228.142	0
5212	Seguros	77.586	0
5213	Servicios	2.869.437	0
5236	Diversos	362.328	174.630
	UTILIDAD OPERACIONAL	20.545.810	65.256.392
	OTROS INGRESOS	855.226	28.231
4201	Ingresos Financieros	271.605	22.523
4211	Recuperaciones	580.527	
4214	Diversos	3.094	5.708
	OTROS GASTOS	5.213.295	8.701.869
5301	Financieros	5.155.312	4.782.380
5401	Otros gastos	57.983	3.919.489
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	16.187.741	56.582.755
5501	Impuesto de renta	0	36.520.198
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	16.187.741	20.062.557



FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA
Representante Legal

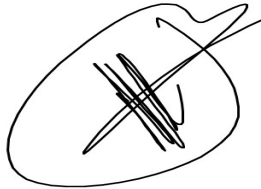
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Naciónal: 018 000910383



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
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	6.000	648	16.188	-5.637	17.199
(+) Aumentos durante el año					
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
Total aumentos	0	0	20.062	16.188	36.250
(-) Disminuciones durante el año					
Traslado Utilidades 2016 a Utilidades Acumuladas.			16.188		16.188
Total disminuciones	0	0	16.188	0	16.188
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	6.000	648	20.062	10.551	37.261



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.

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

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
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.	9.182

EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

DIC. 31-17

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


EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.

Aumento (Disminución) de capitalización de la compañía	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACIÓN.	0

VARIACIÓN DEL EFECTIVO.

7.877

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



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:

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
Cientes	120	46.495
TOTAL DEUDORES.	120	46.495

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:

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
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
Subtotal.	31.595	30.290
Menos: Depreciación Acumulada.	-11.416	-7.174
Subtotal.	-11.416	-7.174
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	20.179	23.116

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR.

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

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
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
TOTAL CUENTAS POR PAGAR.	76.342	78.795

NOTA 6 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS.

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

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
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)

TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS.	286.000	0
---	----------------	----------

NOTA 7 BENEFICIOS A EMPLEADOS.

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

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
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
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES.	5.623	4.586

NOTA 8 CAPITAL EMITIDO.

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

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

NOTA 9 RESERVAS.

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
Reserva Legal y obligatoria	648	648
TOTAL RESERVAS.	648	648

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

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

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

NOTA 11 COSTO DE VENTAS

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

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
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)

TOTAL COSTOS DE VENTAS OPERACIONALES BRUTOS	254.585	231.643
--	----------------	----------------

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.

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

	DIC. 31-17	DIC. 31-16
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
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADM.	214.170	176.109

NOTA 13 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.

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

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

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>8.702</u>	<u>5.213</u>
<i>Ingresos No Operacionales.</i>		
	<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>28</u>	<u>855</u>
TOTAL EGRESOS - INGRESOS NO OPERACIONALES.	<u>-8.674</u>	<u>-4.358</u>

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA
Representante Legal



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