



PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. - PROINSALUD S.A.

NIT 800,176,807-4

PASTO - NARIÑO

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
(COMPARATIVO)

A DICIEMBRE 31 DE 2.016 Y 2.015

Cifras en miles de pesos

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVO		
11 Disponible	174,094	298,934
121 Inversiones a Corto Plazo	75,000	75,000
131 Deudores a Corto Plazo	30,072,938	26,703,716
14 Inventarios	2,170,003	2,252,468
15 Propiedad, Planta y Equipo	10,860,393	10,763,246
16 Intangibles	1,606,007	956,297
17 Diferidos	40,929	53,199
18 Otros Activos	0	0
19 Valorizaciones	11,143,969	6,646,976
TOTAL ACTIVO	56,143,333	47,749,836
PASIVO		
211 Obligaciones Financieras a Corto Plazo	227,748	287,001
22 Proveedores	11,329,620	12,185,637
23 Cuentas por pagar	5,844,110	3,878,556
24 Impuestos, gravámenes y tasas	1,506,948	1,273,728
25 Obligaciones Laborales	4,812,927	3,131,604
26 Pasivos Estimados y Provisiones	268,143	239,188
212 Obligaciones Financieras a Largo Plazo	8,327,832	8,819,748
27 Diferidos a Corto Plazo	64,608	97,906
TOTAL PASIVO	32,381,936	29,913,368
PATRIMONIO		
3105 Capital Social	2,174,531	752,625
3205 Superávit de Capital	47,375	47,375
3305 Reservas	486,129	486,129
3405 Revalorización del Patrimonio	0	1,421,906
3705 Resultado ejercicios anteriores	8,081,458	6,478,231
3605 Resultado del Ejercicio	1,827,935	2,003,226
3805 Superávit por Valorizaciones	11,143,969	6,646,976
TOTAL PATRIMONIO	23,761,397	17,836,468
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56,143,333	47,749,836


 RICARDO ARTURO CABRERA
 Gerente General
 Ver certificación adjunta

RICARDO ARTURO.CABRERA CABRERA
 Gerente


 MARIA CONSTANZA FUERTES CH.
 Contador
 T.P. 49,681-T
 Ver certificación adjunta

Ma.CONSTANZA FUERTES CH.
 Contador
 T.P.49,681 - T


 MIGUEL ANGEL ACOSTA
 Revisor Fiscal
 T.P. 12,308-T
 Ver dictamen adjunto

MIGUEL ANGEL ACOSTA H.
 Revisor Fiscal
 T.P.12,308-T



PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. - PROINSALUD S.A.

NIT 800,176,807-4

PASTO - NARIÑO

ESTADO DE RESULTADOS
(COMPARATIVO)

A DICIEMBRE 31 DE 2.014 Y 2.013

Cifras en miles de pesos

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	59,578,793	55,447,224
4105 Unidad Funcional de Urgencias	4,747,090	4,249,556
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	26,425,680	24,249,316
4115 Unidad Funcional de Hospitalización	12,487,877	11,856,707
4120 Unidad Funcional de Quirófano	5,936,217	5,784,035
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	6,197,610	5,880,823
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3,693,142	3,343,374
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	91,177	83,413
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS:	44,803,704	42,298,252
6105 Unidad Funcional de Urgencias	2,462,331	2,515,521
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	20,351,493	17,963,608
6115 Unidad Funcional de Hospitalización	7,983,340	8,631,917
6120 Unidad Funcional de Quirófano	6,448,798	6,568,139
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4,953,166	4,523,064
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2,574,855	2,048,369
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	29,721	47,634
UTILIDAD BRUTA	14,775,089	13,148,972
GASTOS OPERACIONALES	10,271,169	9,291,879
5105 Gastos de Administración	10,271,169	9,291,879
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	4,503,920	3,857,093
GASTOS NO OPERACIONALES	2,376,541	1,199,914
5305 Financieros	1,086,953	720,602
5310 Perdida en Venta y Retiro de Bienes	3,518	429
5315 Gastos Extraordinarios	184,630	208,210
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores	677,262	89,117
5350 Gastos Diversos	424,178	181,556
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,207,504	619,775
42 Ingresos no operacionales	1,207,504	619,775
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	3,334,883	3,276,954
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,506,948	1,273,728
59 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,827,935	2,003,226


RICARDO ARTURO CABRERA
Gerente General
Ver certificación adjunta

RICARDO ARTURO.CABRERA CABRERA
Gerente


MARIA CONSTANZA FUERTES CH.
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 49681-T
Contador
T.P. 49,681-T
Ver certificación adjunta

Ma.CONSTANZA FUERTES CH.
Contador
T.P.49,681 - T


MIGUEL ANGEL ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 12,308-T
Ver dictamen adjunto

MIGUEL ANGEL ACOSTA H.
Revisor Fiscal
T.P.12,308-T