



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

NIT 800,176,807-4
PASTO - NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
(Corriente y no corriente)

A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.016

Cifras en miles de pesos

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO		
4.2(a), 7.2 Efectivo y Equivalente de Efectivo	43.131	174.094
4.2 a Inversiones	75.000	75.000
4.2 b Cuentas por Cobrar	29.234.867	26.416.910
4.11 c (iii) Inventarios	2.692.792	2.170.003
4.2 e Propiedad, Planta y Equipo	24.576.044	23.610.370
Intangibles	0	0
4.3 Diferidos	56.156	26.151
Activo por impuesto diferido	925.364	1.104.842
Valorizaciones	0	0
TOTAL ACTIVO	57.603.354	53.577.370
PASIVO		
11.14(a), 11.41e Obligaciones Financieras a Corto Plazo	417.492	227.748
4.2(i) Cuentas por pagar a Proveedores	16.842.729	11.329.620
4.2(i) Cuentas por pagar al costo	4.775.214	5.437.618
29.4 Impuestos, gravámenes y tasas	1.412.834	1.506.948
28.4 Beneficios a Empleados a corto plazo	3.994.937	5.081.070
Pasivos Estimados y Provisiones	0	0
4(a), 11.41e Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.374.064	8.327.832
4.3 Pasivo por impuesto diferido	1.248.122	1.274.998
TOTAL PASIVO	35.065.392	33.185.834
PATRIMONIO		
4.11(i) Capital Social	2.174.531	2.174.531
4.12 a(i) - (iii) Superávit de Capital	47.375	47.375
4.11(i) Reservas	486.129	486.129
Revalorización del Patrimonio	0	0
4.11(i) Resultado ejercicios anteriores	6.276.390	4.881.752
4.11(i) Resultado del Ejercicio	2.409.568	1.657.780
4.11(i) Superávit por Valorizaciones	11.143.969	11.143.969
TOTAL PATRIMONIO	22.537.962	20.391.536
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	57.603.354	53.577.370

RICARDO ARTURO.CABRERA CABRERA
Gerente

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

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
(Por función del Gasto)

A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.016

Cifras en miles de pesos
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

NIF Pymes

3.23(a) hasta (b)

	AÑO 2017	AÑO 2016
23.30 b(ii) INGRESOS OPERACIONALES	61.528.405	59.578.793
4105 Unidad Funcional de Urgencias	4.991.738	4.747.090
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	27.821.519	26.425.680
4115 Unidad Funcional de Hospitalización	12.282.325	12.487.877
4120 Unidad Funcional de Quirófano	5.522.358	5.936.217
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	6.753.865	6.197.610
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	4.087.553	3.693.142
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	69.047	91.177
6.11 b COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS:	45.809.425	44.803.704
6105 Unidad Funcional de Urgencias	2.788.624	2.462.331
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	20.020.261	20.351.493
6115 Unidad Funcional de Hospitalización	8.618.047	7.983.340
6120 Unidad Funcional de Quirófano	6.330.163	6.448.798
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.738.854	4.953.166
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.276.821	2.574.855
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	36.655	29.721
4.3 (PC) UTILIDAD BRUTA	15.718.980	14.775.089
6.11 b GASTOS OPERACIONALES	11.305.379	10.271.169
5105 Gastos de Administración	11.305.379	10.271.169
4.3 (PC) UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	4.413.601	4.503.920
GASTOS NO OPERACIONALES	1.556.367	2.376.542
5305 Financieros	1.208.847	1.086.953
5315 Gastos Extraordinarios	347.520	1.289.589
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.275.946	1.207.504
42 Ingresos no operacionales	1.275.946	1.207.504
5.5 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	4.133.180	3.334.882
54 Impuesto de Renta y complementarios	1.400.854	1.506.948
Impuesto de Renta Diferido	322.758	170.155
5.5f UTILIDAD NETA	2.409.568	1.657.779

RICARDO ARTURO.CABRERA CABRERA
Gerente

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

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