



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 2.018 Y 2.017

Cifras en miles de pesos

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO		
4.2(a), 7.2 Efectivo y Equivalente de Efectivo	67.242	43.131
4.2 a Inversiones	75.000	75.000
4.2 b Cuentas por Cobrar	43.400.276	29.234.867
4.11 c (iii) Inventarios	2.782.750	2.692.792
4.2 e Propiedad, Planta y Equipo	26.167.043	24.576.044
Intangibles	0	0
4.3 Diferidos	64.410	56.156
Activo por impuesto diferido	0	925.364
Valorizaciones	0	0
TOTAL ACTIVO	72.556.721	57.603.354
PASIVO		
11.14(a), 11.41e Obligaciones Financieras a Corto Plazo	500.823	417.492
4.2(i) Cuentas por pagar a Proveedores	27.658.740	16.842.729
4.2(i) Cuentas por pagar al costo	7.331.022	4.775.214
29.4 Impuestos, gravámenes y tasas	1.808.678	1.412.834
28.4 Beneficios a Empleados a corto plazo	4.917.177	3.994.937
Pasivos Estimados y Provisiones	0	0
4(a), 11.41e Obligaciones Financieras a Largo Plazo	5.751.394	6.374.064
4.3 Pasivo por impuesto diferido	0	1.248.122
TOTAL PASIVO	47.967.834	35.065.392
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	8.199.830	6.276.390
4.11(i) Resultado del Ejercicio	3.080.150	2.409.568
4.11(i) Superávit por Valorizaciones	10.600.872	11.143.969
TOTAL PATRIMONIO	24.588.887	22.537.962
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	72.556.721	57.603.354

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 2.018 Y 2.017

Cifras en miles de pesos

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

N#Fymes

3.23(a) hasta (b)

	AÑO 2018	AÑO 2017
23.30 b(i) INGRESOS OPERACIONALES	78.193.798	61.528.405
4105 Unidad Funcional de Urgencias	7.799.146	4.991.738
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	31.389.667	27.821.519
4115 Unidad Funcional de Hospitalización	14.295.298	12.282.325
4120 Unidad Funcional de Quirófano	8.640.226	5.522.358
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	9.417.639	6.753.865
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	6.362.635	4.087.553
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	289.187	69.047
5.11 b COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS:	59.341.707	45.809.425
6105 Unidad Funcional de Urgencias	3.332.109	2.788.624
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	23.874.377	20.020.261
6115 Unidad Funcional de Hospitalización	11.275.660	8.618.047
6120 Unidad Funcional de Quirófano	7.898.851	6.330.163
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	9.732.641	5.738.854
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.184.533	2.276.821
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	43.536	36.655
4.3 (PC) UTILIDAD BRUTA	18.852.091	15.718.980
5.11 b GASTOS OPERACIONALES	13.545.685	11.305.379
5105 Gastos de Administración	13.545.685	11.305.379
4.3 (PC) UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	5.306.406	4.413.601
GASTOS NO OPERACIONALES	1.796.517	1.556.367
5305 Financieros	1.165.253	1.208.847
5315 Gastos Extraordinarios	631.264	347.520
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.371.316	1.275.946
42 Ingresos no operacionales	1.371.316	1.275.946
5.5 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	4.881.205	4.133.180
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.801.055	1.400.854
Impuesto de Renta Diferido	0	322.758
5.51 UTILIDAD NETA	3.080.150	2.409.568

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