

PRINSO I.P.S SAS  
NIT. 807.006.334-5

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2017	2016	VARIACION	% INCR.O DECR.
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>165.479</b>	<b>148.422</b>	<b>17.057</b>	<b>11%</b>
1101	Efectivo	165.479	148.422	17.057	11%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>235.191</b>	<b>257.931</b>	<b>-22.740</b>	<b>-9%</b>
1301	Deudores del sistema-precio de la transacción-valor nominal	148.917	110.797	38.120	34%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	86.274	147.134	-60.860	-41%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400.670</b>	<b>406.353</b>	<b>-5.683</b>	<b>-1%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.394</b>	<b>1.428</b>	<b>1.966</b>	<b>1</b>
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	78.154	68.718	9.436	14%
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo	-74.760	-67.290		
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>7.237</b>	<b>9.046</b>	<b>-1.809</b>	<b>-0</b>
1701	Activos intangibles al costo	8.537	9.046	-509	-6%
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo	-1.300		-1.300	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.631</b>	<b>10.474</b>	<b>157</b>	<b>1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>411.301</b>	<b>416.827</b>	<b>-5.526</b>	<b>-1%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>91.960</b>	<b>29.498</b>	<b>62.462</b>	<b>212%</b>
2101	Obligaciones financieras al costo	98	6.856	-6.758	-99%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	91.862	22.642	69.220	0
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2.413</b>	<b>6.049</b>	<b>-3.636</b>	<b>-60%</b>
2201	Retención en la fuente	1.932	-	1.932	0
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	481	6.049	-5.568	-92%
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.751</b>	<b>3.150</b>	<b>601</b>	<b>19%</b>
2301	Beneficio a los empleados a corto plazo	3.751	3.150	601	19%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98.124</b>	<b>38.697</b>	<b>59.427</b>	<b>154%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	42.000	42.000	-	0%
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3301	Reservas Obligatorias	21.000	21.000	-	0%
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>250.177</b>	<b>315.130</b>	<b>-64.953</b>	<b>-21%</b>
3501	Resultados del ejercicio	39.637	156.628	-116.991	-75%
3502	Resultados acumulados	210.540	77.815	132.725	171%
3503	Transacción al nuevo marco técnico normativo	-	80.687		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>313.177</b>	<b>378.130</b>	<b>-64.953</b>	<b>-17%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>411.301</b>	<b>416.827</b>	<b>-5.526</b>	<b>-1%</b>

Forma de identificación: AAAAAA0000

CLAUDIA MILENA CAMACHO PEDRAZA

CC.80.357.907

Representante Legal

SUSANA MORENO BELTRAN

Contador Público

T.P.202718-T

PRINSO I.P.S SAS

NIT. 807.005.334-5

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2017-2016

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2017	2016	VARIACION	% INCR.O DECR.
4	<b>INGRESOS</b>				
41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	1.152.210	1.309.088	-156.878	-0
4101	Ingresos de las instituciones prestadora de servicios de salud	1.148.444	1.297.929	-149.485	-12%
	<b>Ingresos Netos Operacionales</b>	<b>1.148.444</b>	<b>1.297.929</b>	<b>-149.485</b>	<b>-12%</b>
42	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>				
4201	Ganancias en Inversiones e instrumentos financieros		589	-589	-100%
4214	Diverso	3.766	10.570	-6.804	-64%
	<b>Total Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>3.766</b>	<b>11.159</b>	<b>-7.393</b>	<b>-66%</b>
5	<b>GASTOS</b>	<b>1.064.872</b>	<b>1.071.773</b>	<b>-6.901</b>	<b>-1%</b>
51	<b>Menos: De administración</b>				
5101	Sueldos y salarios	35.513	67.237	-31.724	-47%
5102	Contribuciones imputadas	1.104	-	1.104	0
5103	Contribuciones efectivas	4.849		4.849	0%
5105	Prestaciones sociales	6.925		6.925	0%
5106	Gastos de personal diversos	7.928		7.928	0%
5107	Gastos por honorarios	856.682	803.898	52.784	7%
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	9.634	4.719	4.915	104%
5109	Arrendamientos operativos	30.858	30.279	579	2%
5112	Seguros	1.261	1.819	-558	-31%
5113	Servicios	68.569	70.221	-1.652	-2%
5114	Gastos legales	9.701	2.411	7.290	302%
5115	Gastos de Reparación y Mantenimiento	0	4.160	-4.160	-100%
5117	Gastos de transporte	2030	12.417	-10.387	-84%
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.689	21.981	-11.292	-51%
5130	Amortización activos intangibles al costo	1.809		1.809	0
5132	Provisiones	319		319	0%
5136	Otros Gastos	9.164	37.370	-28.206	-75%
	<b>Total Gastos de administración</b>	<b>1.057.035</b>	<b>1.056.512</b>	<b>523</b>	<b>0%</b>
53	<b>Menos: FINANCIEROS</b>				
5301	Gastos financieros	7.837	15.261	-7.424	-49%
	<b>Total No Operacionales</b>	<b>7.837</b>	<b>15.261</b>	<b>-7.424</b>	<b>-49%</b>
55	<b>Menos: IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>				
5501	Impuesto a las ganancias corriente	47.701	80.687	-32.986	-41%
	<b>Total Impuestos de Renta y Complementarios</b>	<b>47.701</b>	<b>80.687</b>	<b>-32.986</b>	<b>-41%</b>
	<b>Utilida del Ejercicio de Operaciones Continuas</b>	<b>39.637</b>	<b>156.628</b>	<b>-116.991</b>	<b>-75%</b>

*Claudia Milena Camacho Pedraza*

CLAUDIA MILENA CAMACHO PEDRAZA

CC.60.357.907

representante Legal

*Susana Moreno Beltran*

SUSANA MORENO BELTRAN

Contador Público

I.P.2027/18-1