

PRINSO I.P.S SAS

NIT. 807.005.334-5

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

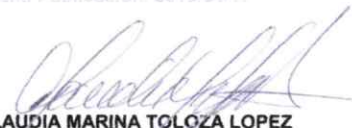
SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS



CTA	CONCEPTO	2018	2017	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>246.419</b>	<b>165.479</b>	<b>80.940</b>	<b>49%</b>
1101	Efectivo	246.419	165.479	80.940	49%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>180.942</b>	<b>235.191</b>	<b>-54.249</b>	<b>-23%</b>
1301	Deudores del sistema-precio de la transacción-valor nominal	106.872	148.917	-	42.045
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	74.070	86.274	-12.204	-14%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>427.361</b>	<b>400.670</b>	<b>26.691</b>	<b>7%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.851</b>	<b>3.394</b>	<b>6.457</b>	<b>190%</b>
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	84.959	78.154	6.805	9%
1503	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo	-75.108	-74.760	-348	
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>5.428</b>	<b>7.237</b>	<b>-1.809</b>	<b>-25%</b>
1701	Activos intangibles al costo	6.728	8.537	-1.809	-21%
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo	-1.300	-1.300	-	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.279</b>	<b>10.631</b>	<b>4.648</b>	<b>44%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>442.640</b>	<b>411.301</b>	<b>31.339</b>	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>19.535</b>	<b>91.960</b>	<b>-72.425</b>	<b>-79%</b>
2101	Obligaciones financieras al costo	3.865	98	3.767	3844%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	15.670	91.862	-76.192	0%
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>4.498</b>	<b>2.413</b>	<b>2.085</b>	<b>86%</b>
2201	Retención en la fuente	4.498	1.932	2.566	0%
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	481	-481	-100%
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.642</b>	<b>3.751</b>	<b>891</b>	<b>24%</b>
2301	Beneficio a los empleados a corto plazo	4.642	3.751	891	24%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.675</b>	<b>98.124</b>	<b>-69.449</b>	<b>-71%</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>350.965</b>	<b>250.177</b>	<b>100.788</b>	<b>40%</b>
3501	Resultados del ejercicio	100.788	39.637	61.151	154%
3502	Resultados acumulados	250.177	210.540	39.637	19%
3503	Transacción al nuevo marco técnico normativo	-	-	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>413.965</b>	<b>313.177</b>	<b>100.788</b>	<b>32%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>442.640</b>	<b>411.301</b>	<b>31.339</b>	<b>8%</b>

Fecha Publicación: 2019/04/17

  
**CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ**  
 CC.60.351.678  
 Representante Legal

  
**SINDY TATIANA LAZARO PACHECO**  
 Contador Público  
 T.P.187750-T

**PRINSO I.P.S SAS**  
**NIT. 807.005.334-5**  
**ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2018-2017**  
**SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



CTA	CONCEPTO	2018	2017	VARIACION	% INCR.O DECR.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>937.734</b>	<b>1.152.210</b>	<b>-214.476</b>	<b>-19%</b>
<b>4101</b>	Ingresos de las instituciones prestadora de servicios de salud	934.690	1.148.444	-213.754	-19%
	<b>Ingresos Netos Operacionales</b>	<b>934.690</b>	<b>1.148.444</b>	<b>-213.754</b>	<b>-19%</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>				
4201	Ganancias en Inversiones e instrumentos financieros	505	0	505	504900%
4214	Diverso	2.539	3.766	-1.227	-33%
	<b>Total Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>3.044</b>	<b>3.766</b>	<b>-722</b>	<b>-19%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>770.822</b>	<b>1.064.872</b>	<b>-294.250</b>	<b>-28%</b>
<b>51</b>	<b>Menos: De administración</b>				
5101	Sueldos y salarios	36.627	35.513	1.114	3%
5102	Contribuciones imputadas	2.566	1.104	1.462	0
5103	Contribuciones efectivas	3.587	4.849	-1.262	0%
5105	Prestaciones sociales	7.676	6.925	751	0%
5106	Gastos de personal diversos	5.922	7.928	-2.006	0%
5107	Gastos por honorarios	535.817	856.682	-320.865	-37%
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	17.177	9.634	7.543	78%
5109	Arrendamientos operativos	34.827	30.858	3.969	13%
5112	Seguros	391	1.261	-870	-69%
5113	Servicios	85.389	68.569	16.820	25%
5114	Gastos legales	6.474	9.701	-3.227	-33%
5115	Gastos de Reparación y Mantenimiento	2570	-	2.570	0%
5117	Gastos de transporte	4656	2.030	2.626	129%
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.228	10.689	-461	-4%
5130	Amortización activos intangibles al costo	1.809	1.809	-	0
5132	Provisiones	999	319	680	0%
5136	Otros Gastos	6.131	9.164	-3.033	-33%
	<b>Total Gastos de administración</b>	<b>762.846</b>	<b>1.057.035</b>	<b>-294.189</b>	<b>-28%</b>
<b>53</b>	<b>Menos: FINANCIEROS</b>				
5301	Gastos financieros	7.776	7.837	-61	-1%
	<b>Total No Operacionales</b>	<b>7.776</b>	<b>7.837</b>	<b>-61</b>	<b>-1%</b>
<b>55</b>	<b>Menos: IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>				
5501	Impuesto a las ganancias corriente	66.324	47.701	18.623	39%
	<b>Total Impuestos de Renta y Complementarios</b>	<b>66.324</b>	<b>47.701</b>	<b>18.623</b>	<b>0,39</b>
	<b>Utilida del Ejercicio de Operaciones Continuas</b>	<b>100.788</b>	<b>39.637</b>	<b>61.151</b>	<b>154%</b>

Fecha Publicación: 2019/04/17

  
**CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ**  
**CC.60.351.678**  
**Representante Legal**

  
**SINDY TATIANA LAZARO PACHECO**  
**Contador Público**  
**T.P.187750-T**