



**Progresando**  
**en Salud I.P.S.**  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS**  
NIT 900.876.584-3  
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
**CIFRAS EXPRESADAS EN NUMEROS ENTEROS**

"VIGILADO SUPERSALUD"

FECHA DE PUBLICACION 15 DE ABRIL DEL 2017

	2016		2015		Variacion		%
	Participac %	2015	Participac %	2015	Variacion	%	
<b>ACTIVO</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>							
1105 CAJA	49.996.650,00	35.787.048,00	29,59%	29,920.193,00	14.208.602,00	39,70	
1110 BANCOS	89.456.929,00	13.093.095,00	26,45%	1.470.686,00	76.363.834,00	583,24	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>139.452.579,00</b>	<b>48.880.143,00</b>	<b>41,23%</b>	<b>158.008,00</b>	<b>90.572.436,00</b>	<b>185,29</b>	
<b>DEUDORES</b>							
1305 CLIENTES	151.645.547,00	43.686.380,00	44,84%	29.920.193,00	107.959.167,00	247,12	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	4.435.930,00	-	1,31%	1.470.686,00	4.435.930,00	100,00	
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	12.584.291,00	641.000,00	3,72%	158.008,00	11.943.291,00	1.863,23	
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.478.201,00	-	0,73%	-	2.478.201,00	100,00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>171.143.969,00</b>	<b>44.327.380,00</b>	<b>50,60%</b>	<b>31.548.887,00</b>	<b>126.816.589,00</b>	<b>286,09</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310.596.548,00</b>	<b>93.207.523,00</b>	<b>91,84%</b>	<b>29.920.193,00</b>	<b>217.389.025,00</b>	<b>233,23</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
1524 EQUIPOS DE OFICINA	12.639.000,00	12.639.000,00	3,74%	29.920.193,00	-	-	
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	4.896.000,00	2.800.000,00	1,45%	1.470.686,00	2.096.000,00	74,86	
1532 EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	4.285.499,00	4.285.499,00	1,27%	158.008,00	-	-	
1592 DEPRECIACION	2.215.957,00	-	-0,66%	-	2.215.957,00	100,00	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>19.604.542,00</b>	<b>19.724.499,00</b>	<b>5,80%</b>	<b>31.548.887,00</b>	<b>119.957,00</b>	<b>0,61</b>	
<b>INTANGIBLES</b>							
1635 LICENCIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	2,37%	29.920.193,00	-	-	
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2,37%</b>	<b>158.008,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.604.542,00</b>	<b>27.724.499,00</b>	<b>8,16%</b>	<b>29.920.193,00</b>	<b>119.957,00</b>	<b>0,43</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>338.201.090,00</b>	<b>120.932.022,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.920.193,00</b>	<b>217.269.068,00</b>	<b>179,56</b>	
<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
2102 PRESTAMOS BANCARIOS	28.171.279,00	2.997.720,00	8,33%	29.920.193,00	25.173.559,00	839,76	
2105 TARJETAS DE CREDITO	7.730.432,00	-	2,29%	1.470.686,00	7.730.432,00	100,00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.901.711,00</b>	<b>2.997.720,00</b>	<b>10,62%</b>	<b>158.008,00</b>	<b>32.903.991,00</b>	<b>1.097,63</b>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.901.711,00</b>	<b>2.997.720,00</b>	<b>10,62%</b>	<b>29.920.193,00</b>	<b>32.903.991,00</b>	<b>1.097,63</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
2335 CUENTAS POR PAGAR	44.362.033,00	29.920.193,00	13,12%	29.920.193,00	14.441.840,00	48,27	
2365 RETENCION EN LA FUENTE	11.789.420,00	1.470.686,00	3,49%	1.470.686,00	10.318.734,00	701,63	
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2.230.525,00	158.008,00	0,66%	158.008,00	2.072.517,00	1.311,65	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>58.381.978,00</b>	<b>31.548.887,00</b>	<b>17,26%</b>	<b>31.548.887,00</b>	<b>26.833.091,00</b>	<b>85,05</b>	

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		BENEFICIOS A TRABAJADORES		OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	808.173,00	0,24%	41.379,00	0,03%	766.794,00	1.853,10
2412	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.603.000,00	0,77%	-	0,00%	2.603.000,00	100,00
2480	IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.184.000,00	3,31%	1.350.000,00	1,12%	9.834.000,00	728,44
	<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>14.595.173,00</b>	<b>4,32%</b>	<b>1.391.379,00</b>	<b>1,15%</b>	<b>13.203.794,00</b>	<b>948,97</b>
2505	SALARIOS POR PAGAR	6.626.793,00	1,96%	2.074.807,00	1,72%	4.551.986,00	219,39
2510	CESANTIAS	7.214.036,00	2,13%	187.860,00	0,16%	7.026.176,00	3.740,11
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	866.058,00	0,26%	22.552,00	0,02%	843.506,00	3.740,27
2525	VACACIONES	939.825,00	0,28%	93.817,00	0,08%	846.008,00	901,76
	<b>TOTAL BENEFICIOS A TRABAJADORES</b>	<b>15.646.712,00</b>	<b>4,63%</b>	<b>2.379.036,00</b>	<b>1,97%</b>	<b>13.267.676,00</b>	<b>557,69</b>
2505	AVANCES RECIBIDO	5.200,00	0,00%	-	0,00%	5.200,00	100,00
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>88.629.063,00</b>	<b>26,21%</b>	<b>36.319.302,00</b>	<b>29,21%</b>	<b>53.309.761,00</b>	<b>150,94</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>124.530.774,00</b>	<b>36,82%</b>	<b>38.317.022,00</b>	<b>31,68%</b>	<b>86.213.752,00</b>	<b>225,00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2016</b>	<b>Participac %</b>	<b>2015</b>	<b>Participac %</b>	<b>Variacion</b>	<b>%</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	173.000.000,00	51,15%	70.000.000,00	57,88%	103.000.000,00	147,14
3305	RESERVA LEGAL	5.202.382,00	1,54%	1.261.500,00	1,04%	3.940.882,00	312,40
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.467.934,00	10,49%	11.353.500,00	9,39%	24.114.434,00	212,40
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>213.670.316,00</b>	<b>63,18%</b>	<b>82.615.000,00</b>	<b>68,32%</b>	<b>131.055.316,00</b>	<b>159,63</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>338.201.090,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.932.022,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>217.269.068,00</b>	<b>179,66</b>

  
**JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO**  
 Representante Legal  
 C.C. 4.091.657.947

  
**YURIPATRICIA OLIVEROS OSORIO**  
 Contador Publico T.P. 146599-T



IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS

NIT 900.876.584-3

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN NUMEROS ENTEROS

FECHA DE PUBLICACION 15 DE ABRIL DEL 2017

"VIGILADO SUPERSALUD"

INGRESOS OPERACIONALES		2016	Participac %	2015	Participac %	Variacion	%
4105 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.499.620.249,00	105,56%	80.085.742,00	100,00%	1.419.534.507,00	1.772,52
4175 DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS		78.961.100,00	-5,56%	-	0,00%	78.961.100,00	- 100,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.420.659.149,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.085.742,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.340.573.407,00</b>	<b>1.673,92</b>
COSTO DE SERVICIO		2016	Participac %	2015	Participac %	Variacion	%
6105 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.033.165.599,00	72,72%	24.302.634,00	30,35%	1.008.862.965,00	4.151,25
<b>TOTAL COSTOS DEL SERVICIO</b>		<b>1.033.165.599,00</b>	<b>72,72%</b>	<b>24.302.634,00</b>	<b>30,35%</b>	<b>1.008.862.965,00</b>	<b>4.151,25</b>
<b>UTILIDAD MARGINAL</b>		<b>387.493.550,00</b>	<b>27,28%</b>	<b>55.783.108,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>331.710.442,00</b>	<b>594,64</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2016	Participac %	2015	Participac %	Variacion	%
5105 GASTOS DE PERSONAL		132.551.822,00	9,33%	3.119.923,00	3,90%	129.431.899,00	4.148,56
5110 HONORARIOS		15.733.000,00	1,11%	9.400.000,00	11,74%	6.333.000,00	67,37
5115 IMPUESTOS		7.471.112,00	0,53%	516.828,00	0,65%	6.954.284,00	1.345,57
5120 ARRENDAMIENTO		17.020.000,00	1,20%	7.400.000,00	9,24%	9.620.000,00	130,00
5130 SEGUROS		46.400,00	0,00%	-	0,00%	46.400,00	100,00
5135 SERVICIOS		49.372.730,00	3,48%	2.830.000,00	3,53%	46.542.730,00	1.644,62
5140 GASTOS LEGALES		1.446.308,00	0,10%	-	0,00%	1.446.308,00	100,00
5145 MANTENIMIENTOS		8.591.233,00	0,60%	-	0,00%	8.591.233,00	100,00
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES		29.303.314,00	2,06%	18.075.172,00	22,57%	11.228.142,00	62,12
5155 GASTOS DE VIAJE		412.170,00	0,03%	-	0,00%	412.170,00	100,00
5160 DEPRECIACION		2.215.957,00	0,16%	-	0,00%	2.215.957,00	100,00
5195 DIVERSOS		36.702.287,00	2,58%	-	0,00%	36.702.287,00	100,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>300.866.333,00</b>	<b>21,18%</b>	<b>41.341.923,00</b>	<b>51,62%</b>	<b>259.524.410,00</b>	<b>627,75</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>86.627.217,00</b>	<b>6,10%</b>	<b>14.441.185,00</b>	<b>18,03%</b>	<b>72.186.032,00</b>	<b>499,86</b>

	2016	Participac %	2015	Participac %	Variacion	%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.950,00	0,00%	679,00	0,00%	24.271,00	3.574,52
4295 INGRESOS DIVERSOS	36.584,00	0,00%	-	0,00%	36.584,00	100,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>61.534,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>679,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>60.855,00</b>	<b>8.962,44</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
5305 GASTOS FINANCIEROS	9.358.391,00	0,66%	416.450,00	0,52%	8.941.941,00	2.147,18
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS GMF (4X1000)	4.729.294,00	0,33%	60.414,00	0,08%	4.668.880,00	7.728,14
5395 DIVERSOS	22.008.251,00	1,55%	-	0,00%	22.008.251,00	100,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>36.095.936,00</b>	<b>2,54%</b>	<b>476.864,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>35.619.072,00</b>	<b>7.469,44</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>50.592.815,00</b>	<b>3,56%</b>	<b>13.965.000,00</b>	<b>17,44%</b>	<b>36.627.815,00</b>	<b>262,28</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>0,79%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1,69%</b>	<b>9.834.000,00</b>	<b>728,44</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>39.408.815,00</b>	<b>2,77%</b>	<b>12.615.000,00</b>	<b>15,75%</b>	<b>26.793.815,00</b>	<b>212,40</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>3.940.881,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>1.261.500,00</b>	<b>1,58%</b>	<b>2.679.381,00</b>	<b>212,40</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>35.467.934,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>11.353.500,00</b>	<b>14,18%</b>	<b>24.114.434,00</b>	<b>212,40</b>

**JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO**  
Representante Legal  
C.C. 1.091.657.847

**YRIBARRA OLIVEROS OSORIO**  
Contrador Publico T.P. 146599-T