



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 2017 Y 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN NUMEROS ENTEROS

"VIGILADO SUPERSALUD"

FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DEL 2018

ACTIVO	2017	Participac %	2016	Participac %	Variacion	%
1105 CALA	5.030.590,00	1,49%	49.995.650,00	14,78%	- 44.965.060,00	- 89,94
1110 BANCOS	110.112.294,00	32,62%	89.456.929,00	26,45%	20.655.365,00	23,09
TOTAL DISPONIBLE	115.142.884,00	34,11%	139.452.579,00	41,23%	- 24.309.695,00	- 17,43
DEUDORES						
1305 CUENTAS	131.130.915,00	38,84%	151.645.547,00	44,84%	- 20.514.632,00	- 13,53
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	-	0,00%	4.435.930,00	1,31%	- 4.435.930,00	- 100,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	33.474.228,00	9,92%	12.584.291,00	3,72%	20.889.937,00	166,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.828.668,00	0,84%	2.478.201,00	0,73%	350.467,00	14,14
TOTAL DEUDORES	167.433.811,00	49,60%	171.143.969,00	50,60%	- 3.710.158,00	- 2,17
ACTIVO CORRIENTE	282.576.695,00	83,71%	310.596.548,00	91,84%	- 28.019.853,00	- 9,02
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1524 EQUIPOS DE OFICINA	12.639.000,00	3,74%	12.639.000,00	3,74%	-	-
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	4.896.000,00	1,45%	4.896.000,00	1,45%	-	-
1532 EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	34.285.499,00	10,16%	4.285.499,00	1,27%	30.000.000,00	700,04
1592 DEPRECIACION	4.816.177,00	-1,43%	2.215.957,00	-0,66%	2.600.220,00	117,34
TOTAL ACTIVOS FIJOS	47.004.322,00	13,92%	19.604.542,00	5,80%	27.399.780,00	139,76
INTANGIBLES						
1635 LICENCIAS	8.000.000,00	2,37%	8.000.000,00	2,37%	-	-
TOTAL INTANGIBLES	8.000.000,00	2,37%	8.000.000,00	2,37%	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55.004.322,00	16,29%	27.604.542,00	8,16%	27.399.780,00	99,26
TOTAL ACTIVOS	337.581.017,00	100,00%	338.201.090,00	100,00%	- 620.073,00	- 0,18
PASIVOS						
PASIVO NO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
2102 PRESTAMOS BANCARIOS	13.706.397,00	4,06%	28.171.279,00	8,33%	- 14.464.882,00	- 51,35
2105 TARJETAS DE CREDITO	4.834.766,00	1,43%	7.730.432,00	2,29%	- 2.895.666,00	- 37,46
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	18.541.163,00	5,49%	35.901.711,00	10,62%	- 17.360.548,00	- 48,36
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18.541.163,00	5,49%	35.901.711,00	10,62%	- 17.360.548,00	- 48,36
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
2335 CUENTAS POR PAGAR	54.820.404,00	16,24%	44.362.033,00	13,12%	10.458.371,00	23,58
2365 RETENCION POR PAGAR	6.513.794,00	1,93%	11.789.420,00	3,49%	- 5.275.626,00	- 44,75
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	0,00%	2.230.525,00	0,66%	- 2.230.525,00	- 100,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	61.334.198,00	18,17%	58.381.978,00	17,26%	2.952.220,00	5,06

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	327,946.00	0.10%	808,173.00	0.24%	-	480,227.00	-	59.42
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	3,943,000.00	1.17%	2,603,000.00	0.77%	-	1,340,000.00	-	51.48
2480 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	18,877,328.00	5.59%	11,184,000.00	3.31%	-	7,693,328.00	-	68.79
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	23,148,274.00	6.86%	14,595,173.00	4.32%	-	8,553,101.00	-	58.60

BENEFICIOS A TRABAJADORES

2505 SALARIOS POR PAGAR	7,214,720.00	2.14%	6,626,793.00	1.96%	-	587,927.00	-	8.87
2510 CESANTIAS	10,515,376.00	3.11%	7,214,036.00	2.13%	-	3,301,340.00	-	45.76
2515 INTERESES A LAS CESANTIAS	-	0.00%	866,058.00	0.26%	-	866,058.00	-	100.00
2525 VACACIONES	1,528,064.00	0.45%	939,825.00	0.28%	-	588,239.00	-	62.59
TOTAL BENEFICIOS A TRABAJADORES	19,258,160.00	5.70%	15,646,712.00	4.63%	-	3,611,448.00	-	23.08

OTROS PASIVOS

2505 AVANCES RECIBIDO	50,560.00	0.01%	5,200.00	0.00%	-	45,360.00	-	872.31
TOTAL OTROS PASIVOS	50,560.00	0.01%	5,200.00	0.00%	-	45,360.00	-	872.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

103,791,192.00	30.75%	88,629,063.00	26.21%	15,162,129.00	17.11
-----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------

TOTAL PASIVO

122,332,356.00	36.24%	124,530,774.00	36.62%	2,198,419.00	1.77
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------------	-------------


PATRIMONIO

	2017	Participac %	2016	Participac %	Variacion	%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	173,000,000.00	51.25%	173,000,000.00	51.15%	-	-
3305 RESERVA LEGAL	8,907,010.00	2.64%	5,202,382.00	1.54%	3,704,628.00	71.21
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,341,652.00	9.88%	35,467,934.00	10.49%	-2,126,282.00	-5.99
TOTAL PATRIMONIO	215,248,662.00	63.76%	213,670,316.00	63.18%	1,578,346.00	0.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

337,581,017.00	100.00%	338,201,090.00	100.00%	620,073.00	0.18
-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------------	-------------


JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
 Representante Legal
 C.C. 1.991.657.847


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 2017 y 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN NUMEROS ENTEROS

FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DEL 2018

"VIGILADO SUPERSALUD"

	INGRESOS OPERACIONALES		COSTO DE SERVICIO		UTILIDAD MARGINAL		GASTOS ADMINISTRATIVOS		UTILIDAD OPERACIONAL	
	2017	Participac %	2016	Participac %	2017	Participac %	2016	Participac %	Variacion	%
4105 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.360.009.518,00	101,13%	1.499.620.249,00	105,56%	-	-	132.551.822,00	9,33%	61.988.949,00	46,77%
4175 DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	15.247.285,00	-1,13%	78.961.100,00	-5,56%	-	-	15.733.000,00	1,11%	3.787.100,00	24,07%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.344.762.233,00	100,00%	1.420.659.149,00	100,00%	-	-	17.020.000,00	1,20%	1.292.402,00	17,30
COSTO DE SERVICIO										
6105 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	924.396.038,00	68,74%	1.033.165.599,00	72,72%	-	-	17.020.000,00	1,20%	2.669.000,00	15,68
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO	924.396.038,00	68,74%	1.033.165.599,00	72,72%	-	-	46.400,00	0,00%	561.868,00	1,210,92
UTILIDAD MARGINAL	420.366.195,00	31,26%	387.493.550,00	27,28%	32.872.645,00	8,48	14.892,00	0,10%	14.892,00	1,03
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
5105 GASTOS DE PERSONAL	194.540.771,00	14,47%	132.551.822,00	9,33%	-	-	1.446.308,00	0,11%	5.049.817,00	10,23
5110 HONORARIOS	19.520.100,00	1,45%	15.733.000,00	1,11%	-	-	1.461.200,00	0,11%	14.892,00	1,03
5115 IMPUESTOS	8.763.514,00	0,65%	7.471.112,00	0,53%	-	-	2.867.000,00	0,21%	5.724.233,00	66,63
5120 ARRENDAMIENTO	19.689.000,00	1,46%	17.020.000,00	1,20%	-	-	7.263.157,00	0,54%	22.040.157,00	75,21
5130 SEGUROS	608.268,00	0,05%	46.400,00	0,00%	-	-	2.600.220,00	0,00%	412.170,00	100,00
5135 SERVICIOS	44.322.913,00	3,30%	49.372.730,00	3,48%	-	-	2.215.957,00	0,16%	384.263,00	17,34
5140 GASTOS LEGALES	1.461.200,00	0,11%	1.446.308,00	0,10%	-	-	30.878.259,00	2,30%	5.824.028,00	15,87
5145 MANTENIMIENTOS	2.867.000,00	0,21%	8.591.233,00	0,60%	-	-	-	-	-	-
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	7.263.157,00	0,54%	29.303.314,00	2,06%	-	-	-	-	-	-
5155 GASTOS DE VIAJE	-	0,00%	412.170,00	0,03%	-	-	-	-	-	-
5160 DEPRECIACION	2.600.220,00	0,19%	2.215.957,00	0,16%	-	-	-	-	-	-
5195 DIVERSOS	30.878.259,00	2,30%	36.702.287,00	2,58%	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.514.402,00	24,73%	300.866.333,00	21,18%	31.648.069,00	10,52	87.851.793,00	6,53%	1.224.576,00	1,41
UTILIDAD OPERACIONAL	87.851.793,00	6,53%	86.627.217,00	6,10%	1.224.576,00	1,41				

	2017	Participac %	2016	Participac %	Variacion	%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.742,00	0,00%	24.950,00	0,00%	23.792,00	95,36
4295 INGRESOS DIVERSOS	3.504.583,00	0,26%	36.584,00	0,00%	3.467.999,00	9,479,55
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.553.325,00	0,26%	61.534,00	0,00%	3.491.791,00	5,674,57
GASTOS NO OPERACIONALES						
5305 GASTOS FINANCIEROS	11.378.645,00	0,85%	9.368.391,00	0,66%	2.020.254,00	21,59
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS GMF (4X1000)	5.676.369,00	0,42%	4.729.294,00	0,33%	947.075,00	20,03
5395 DIVERSOS	18.426.495,00	1,37%	22.008.251,00	1,55%	- 3.581.756,00	- 16,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35.481.509,00	2,64%	36.095.936,00	2,54%	- 614.427,00	- 1,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	55.923.609,00	4,16%	50.592.815,00	3,56%	5.330.794,00	10,54
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	18.877.329,00	1,40%	11.184.000,00	0,79%	7.693.329,00	68,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	37.046.280,00	2,75%	39.408.815,00	2,77%	- 2.362.535,00	- 5,99
RESERVA LEGAL	3.704.628,00	0,28%	3.940.881,00	0,28%	- 236.253,00	- 5,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.341.652,00	2,48%	35.467.934,00	2,50%	- 2.126.282,00	- 5,99

JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
Representante Legal
C.C. 1.094.657.847

YURLAITERA OLIVEROS OSORIO
Contador Publico T.P. 146599-T