



VIGILADO Supersalud

PROMEDAN SA
NIT. 900.038.926-4
MUNICIPIO DE ITAGUI - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
(Expresado en miles de pesos)
PUBLICADOS EL 20 DE ABRIL DE 2018
PRIMERA VERSIÓN

CUENTA	ACTIVO	2017	2016	Variación	Var %
	ACTIVO CORRIENTE				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 24,929	\$ 46,071	\$ (21,142)	-45.9%
1105	Caja	\$ 555	\$ 365	\$ 190	52.3%
1110	Bancos	\$ 24,030	\$ 39,818	\$ (15,788)	-39.6%
1120	Cuentas de Ahorro y Vivienda	\$ 343	\$ 5,888	\$ (5,544)	-94.2%
	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 26,115,796	\$ 12,939,592	\$ 13,176,204	101.8%
1305	Clientes Nal Pendiente Radicar	\$ 25,322,101	\$ 10,536,942	\$ 14,785,159	140.3%
1306	Clientes Nal Facturación Radicar	\$ 5,804	\$ 5,804	\$ 0	0.0%
1307	Giros Para Abono a Cartera Pendiente	\$ (392,000)	\$ -	\$ (392,000)	
1325	CxC a Socios y Accionistas	\$ 753,109	\$ 2,431,151	\$ (1,678,042)	-69.0%
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajador	\$ 65,437	\$ 75,747	\$ (10,310)	-13.6%
1380	Deudores Varios	\$ 570,420	\$ 99,024	\$ 471,396	476.0%
1399	Provisión Deudores	\$ (209,075)	\$ (209,075)	\$ -	0.0%
	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 483,227	\$ 219,882	\$ 263,345	119.8%
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 483,227	\$ 219,882	\$ 263,345	119.8%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 1,656,232	\$ 506,764	\$ 1,149,468	226.8%
1355	Anticipo, Impuestos y Contribuciones	\$ 1,656,232	\$ 506,764	\$ 1,149,468	226.8%
	INVENTARIOS	\$ 2,864,118	\$ 312,720	\$ 2,551,398	815.9%
1415	Medicamentos	\$ 1,731,743	\$ 31,793	\$ 1,699,950	5346.9%
1420	Materiales Medico Quirúrgico	\$ 52,156	\$ -	\$ 52,156	
1421	Materiales Laboratorio	\$ 571,208	\$ 180,104	\$ 391,104	217.2%
1422	Material Odontológico	\$ 66,856	\$ 66,856	\$ (0)	0.0%
1455	Material, Repuestos y Accesorios	\$ 442,155	\$ 33,967	\$ 408,188	1201.7%
	Total activo corriente	\$31,144,302	\$14,025,029	\$17,119,273	122.1%

CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016	Variación	%
	PASIVO CORRIENTE				
	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 3,902,758	\$ 4,626,550	\$ (723,792)	-3.4%
2105	Bancos Nacionales	\$ 3,221,388	\$ 4,466,600	\$ (1,245,212)	-5.8%
2195	Otras Obligaciones	\$ 681,370	\$ 159,950	\$ 521,420	2.4%
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 22,195,597	\$ 7,017,711	\$ 15,177,886	70.8%
2205	Proveedores Nacionales	\$ 12,717,749	\$ 3,302,636	\$ 9,415,113	43.9%
2335	Costos y Gastos por Pagar	\$ 7,566,488	\$ 2,916,915	\$ 4,649,573	21.7%
2365	Retención en la Fuente	\$ 698,314	\$ 206,200	\$ 492,114	2.3%
2366	Retención al CREE	\$ -	\$ 51,019	\$ (51,019)	-0.2%
2368	Retención Anticipo de Renta	\$ 253,786	\$ -	\$ 253,786	1.2%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 848,267	\$ 498,787	\$ 349,480	1.6%
2380	Acreedores Varios	\$ 110,993	\$ -	\$ 110,993	0.5%
2404	Renta y Complementarios	\$ -	\$ 42,154	\$ (42,154)	-0.2%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2,821,319	\$ 3,287,624	\$ (466,305)	-2.2%
2505	Salarios por Pagar	\$ 399,220	\$ 1,539,718	\$ (1,140,498)	-5.3%
2510	Cesantías Consolidadas	\$ 1,544,903	\$ 1,051,072	\$ 493,831	2.3%
2515	Intereses Sobres Cesantías	\$ 159,072	\$ 112,262	\$ 46,810	0.2%
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 715,889	\$ 584,572	\$ 131,317	0.6%
2595	Otras Prestaciones Sociales	\$ 2,235	\$ -	\$ 2,235	0.0%
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 11,834	\$ 8	\$ 11,826	0.1%
2408	Impuesto Sobre las Ventas	\$ 11,819	\$ -	\$ 11,819	0.1%
2412	Industria y Comercio	\$ 15	\$ 8	\$ 7	0.0%
	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 11,706	\$ -	\$ 11,706	0.1%
2605	Provisión para Costos y Gastos	\$ 736	\$ -	\$ 736	0.0%
2610	Provisión para Obligaciones Laborales	\$ 10,970	\$ -	\$ 10,970	0.1%
	OTROS PASIVOS	\$ 1,498,085	\$ 6,853	\$ 1,491,232	7.0%
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 15,894	\$ 6,853	\$ 9,041	0.0%
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	\$ 217,010	\$ -	\$ 217,010	1.0%
2840	Cuentas en Participación	\$ 1,265,181	\$ -	\$ 1,265,181	5.9%
	Total pasivo corriente	\$30,441,299	\$14,938,746	\$15,502,553	72.3%



VIGILADO Supersalud

PROMEDAN SA
NIT. 900.038.926-4
MUNICIPIO DE ITAGUI - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
(Expresado en miles de pesos)
PUBLICADOS EL 20 DE ABRIL DE 2018
PRIMERA VERSIÓN

	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	INVERSIONES	\$ 2,104,243	\$ 1,324,395	\$ 779,848	58.9%
1205	Acciones	\$ 2,521,061	\$ 1,740,541	\$ 780,520	44.8%
1295	Otras Inversiones	\$ -	\$ 672	\$ (672)	-100.0%
1299	Deterioro Inversiones	\$ (416,818)	\$ (416,818)	\$ (0)	0.0%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 23,213,479	\$ 5,502,469	\$ 17,711,010	321.9%
1504	Terrenos	\$ 93,770	\$ 50,400	\$ 43,370	86.1%
1510	Mejoras en Propiedades Ajenas	\$ 1,614,220	\$ 1,563,815	\$ 50,405	3.2%
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 6,299,030	\$ 842,400	\$ 5,456,630	647.7%
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 47,723	\$ 12,923	\$ 34,800	269.3%
1524	Equipo de Oficina	\$ 3,194,039	\$ 2,288,845	\$ 905,194	39.5%
1528	Equipo Comunicación y Computación	\$ 1,242,536	\$ 766,989	\$ 475,547	62.0%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Científico	\$ 13,048,702	\$ 1,014,543	\$ 12,034,159	1186.2%
1540	Flota y Equipo de Transporte	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000	
1592	Depreciación Acumulada	\$ (3,283,384)	\$ (1,037,446)	\$ (2,245,938)	216.5%
1595	Activos Leasing	\$ 1,096,150	\$ -	\$ 1,096,150	
1598	Amortizaciones	\$ (172,307)	\$ -	\$ (172,307)	
	INTANGIBLES	\$ 1,051,085	\$ 399,157	\$ 651,928	163.3%
1605	Crédito Mercantil	\$ 162,000	\$ 252,000	\$ (90,000)	-35.7%
1635	Licencias	\$ 700,506	\$ 73,709	\$ 626,797	850.4%
1698	Amortizaciones	\$ (18,000)	\$ -	\$ (18,000)	
1705	Gastos Pagados por Anticipado	\$ 210,002	\$ 73,448	\$ 136,554	185.9%
1715	Cargos Diferidos Centro de Cto	\$ (3,423)	\$ -	\$ (3,423)	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	\$ 1,030,806	\$ 191,807	\$ 838,999	437.4%
1710	Cargos Diferidos	\$ 1,030,806	\$ 191,807	\$ 838,999	437.4%
	Total activo no corriente	\$27,399,613	\$7,417,828	\$39,124,570	269.4%

	Pasivo no corriente				
	PASIVOS FINANCIEROS	19,326,771	\$ -	\$ 19,326,771	90.1%
2105	Bancos Nacionales	19,326,771	\$ -	\$ 19,326,771	90.1%
	PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	1,216,945	\$ 193,892	\$ 1,023,053	4.8%
2725	Impuesto Diferido	\$ 1,216,945	\$ 193,892	\$ 1,023,053	4.8%
	Total pasivo No corriente	\$20,543,716	\$193,892	\$20,349,824	94.9%
	TOTAL PASIVO	\$50,985,015	\$15,132,638	\$35,852,377	167.2%

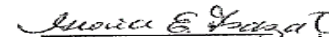
CUENTA	PATRIMONIO	2017	2016	Variación	%
	CAPITAL SOCIAL	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	0.0%
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	0.0%
	RESERVAS	\$ 316,070	\$ 124,641	\$ 191,429	0.9%
3305	Reservas Obligatorias	\$ 316,070	\$ 124,641	\$ 191,429	0.9%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,758,195	\$ 1,503,446	\$ 254,749	1.2%
3605	Utilidad de Ejercicio	1,758,195	\$ 1,503,447	\$ 254,748	1.2%
	GANANCIA Y/O PÉRDIDA ACUMULADAS	\$ (878,712)	\$ (317,869)	\$ 560,843	-2.6%
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	\$ (564,458)	\$ (3,616)	\$ 560,842	-2.6%
3715	Transición a las NIIF Pymes	\$ (314,254)	\$ (314,253)	\$ 1	0.0%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACION	\$ 1,363,347	\$ -	\$ 1,363,347	6.4%
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 1,363,347	\$ -	\$ 1,363,347	6.4%
	TOTAL PATRIMONIO	\$7,558,900	\$6,310,218	\$1,248,682	5.8%

TOTAL ACTIVOS	\$58,543,915	\$21,442,857	\$37,101,058	173.0%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$58,543,915	\$21,442,856	\$37,101,059	173.0%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------


Wilfer Santiago Giraldo
Representante legal
CC 71.331.959


Adalenis Arenas Vergara
Contadora
Tp 166582-T


Gloria Elena Isaza Ospina
Revisora Fiscal delegada
Proyeccion legal SA.S
TP 67372-T