

**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Comparativo a 31 de diciembre de 2018 - 2017**

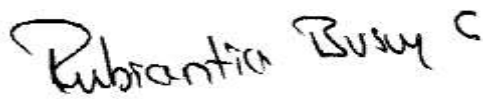
**Cifras en Pesos Colombianos**

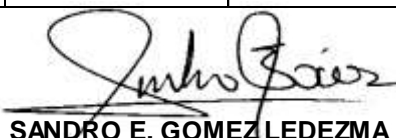
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</b>	<b>A 31 de diciembre de 2018</b>	<b>A 31 de diciembre de 2017</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>573.509.939</b>	<b>661.857.054</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.352.665	2.902.512
1101	EFFECTIVO	2.352.665	2.902.512
13	CUENTAS POR COBRAR	537.949.552	622.114.523
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	175.456.479	150.733.525
1309	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO AMORTIZADO	11.152.000	11.152.000
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	2.458.775
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	124.271.587	170.341.877
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	0	10.500
1319	DEUDORES VARIOS	259.148.740	319.497.100
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.079.254	-32.079.254
14	INVENTARIOS	33.207.722	36.840.019
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	33.207.722	32.679.268
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	4.160.751
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>171.147.306</b>	<b>184.353.960</b>
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	160.661.306	173.867.960
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	273.550.279	270.720.759
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-112.888.973	-96.852.799
18	OTROS ACTIVOS	10.486.000	10.486.000
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.486.000	10.486.000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>744.657.245</b>	<b>846.211.014</b>
2	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>298.866.565</b>	<b>444.388.181</b>
21	PASIVOS FINANCIEROS	251.673.147	318.360.115
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	144.421.854	206.669.661
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	62.666.566	61.803.812
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	44.195.127	49.497.042
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	389.600	389.600
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	39.365.609	52.825.195
2201	RETENCION EN LA FUENTE	5.126.999	2.406.196
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.863.610	40.043.999
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	10.375.000	10.375.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.827.809	20.365.870
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.827.809	20.365.870
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	52.837.001
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	52.837.001
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>298.866.565</b>	<b>444.388.181</b>



**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>445.790.680</b>	<b>401.822.833</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	13.050.000	13.050.000
3103	APORTES SOCIALES	13.050.000	13.050.000
33	RESERVAS	14.195.107	14.195.107
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	14.195.107	14.195.107
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	418.545.573	374.577.726
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.967.636	13.310.344
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	280.129.055	280.129.085
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	94.448.882	81.138.297
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>445.790.680</b>	<b>401.822.833</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>744.657.245</b>	<b>846.211.014</b>

  
**RUBICINTIA BUSUY GUALDRON**  
Gerente

  
**SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA**  
Contador Público  
TP. No. 148802-T





**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**  
**Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2018 -2017**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</b>	<b>A 31 de diciembre de 2018</b>	<b>A 31 de diciembre de 2017</b>
	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>614.610.924</b>	<b>922.832.720</b>
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	614.610.924	922.832.720
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	614.610.924	922.832.720
	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>296.133.169</b>	<b>400.800.443</b>
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	296.133.169	400.800.443
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	296.133.169	400.800.443
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>318.477.755</b>	<b>522.032.277</b>
	<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>196.999.024</b>	<b>376.735.653</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.908.686	72.925.643
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.065.400	12.156.100
5105	PRESTACIONES SOCIALES	10.453.909	18.055.404
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180.000	14.829.500
5107	GASTOS POR HONORARIOS	31.830.294	141.679.867
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2.221.595	8.267.972
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2.600.000	4.800.000
5112	SEGUROS	1.611.000	2.822.180
5113	SERVICIOS	59.348.693	53.201.815
5114	GASTOS LEGALES	0	1.478.515
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	14.988.180	8.930.356
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	173.800
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.036.384	16.036.594
5136	OTROS GASTOS	18.754.883	21.377.907
	<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2.723.020</b>	<b>2.400</b>
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2.723.020	2.400
4211	RECUPERACIONES	2.723.020	2.400
	<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>20.941.505</b>	<b>94.379.680</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	20.941.505	94.379.680
	<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>103.260.246</b>	<b>50.919.344</b>
	<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>59.292.610</b>	<b>37.609.000</b>
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	59.292.610	37.609.000
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>43.967.636</b>	<b>13.310.344</b>

VIGILADO  
Supersalud

*Rubicintia Busuy C*  
**RUBICINTIA BUSUY GUALDRON**  
 Gerente

*Sandro E. Gomez Ledezma*  
**SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA**  
 Contador Público  
 TP. No. 148802-T

*Excelencia en Salud al Servicio de la Comunidad.*  
*Barrio Los Prados - Puerto Guzmán - Putumayo*  
*Email: uprosalud@yahoo.es Cel: 3176572144 -3102130075*



**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**Estado de Cambios en el patrimonio 2018-2017**  
Información en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Ajustes por corrección	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
<b>Saldos 2017</b>	<b>13.050</b>	<b>361.267</b>	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>13.310</b>	<b>0</b>	<b>401.823</b>
Reclasificación de utilidades			13.310		-13.310		0
Utilidades del ejercicio					43.968		43.968
<b>Saldo 2018</b>	<b>13.050</b>	<b>361.267</b>	<b>27.505</b>	<b>0</b>	<b>43.968</b>	<b>0</b>	<b>445.790</b>

**RUBICINTIA BUSUY GUALDRON**  
Representante Legal

**SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA**  
Contador Público  
T.P 148802-T





**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**, identificada con NIT. 846.001.582-9, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de capital privado, registrada en la cámara de comercio del Putumayo, su objeto social es la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a usuarios del régimen subsidiado y contributivo en el municipio de Puerto Guzmán Putumayo.

**NORMAS CONTABLES APLICABLES**

Hasta el 31 de diciembre de 2018, UPROSALUD LTDA, aplicó el reglamento general de contabilidad establecido en el Decreto 2649 de 1993. Desde el 01 de enero de 2016 se inició con el periodo de transición a NIIF PYMES.

**BALANCE GENERAL**

**NOTA1: CAJA:** Registra el valor en efectivo a 31 de diciembre de 2018, y equivale a \$2.350.000.

**NOTA2: BANCOS.** Representa el valor en efectivo depositado en las cuentas corrientes a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo siguiente:

Banco Agrario CTA CTE 309	2.665
Bancolombia CTA CTE 2770	-0

**NOTA3: CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a los valores que le adeudan las distintas entidades del Sistema general de seguridad social en salud, en la realización de la prestación de servicios de salud. Las entidades deudoras son las siguientes:

CLIENTE	VALOR
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	22.984.980
EMSSANAR	62.137.860
MALLAMAS	27.521.585
UNIMAP EU	30.732.800
BUSUY GUALDRON RUBICINTIA	11.152.000
ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA	259.148.740
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	124.271.587
<b>TOTAL</b>	<b>537.949.552</b>



**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

**NOTA4: ANTICIPO DE IMPUESTOS:** Corresponde al valor acumulado de los saldos a favor en la liquidación del impuesto de renta. El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2016 es de **\$124.271.587**

**NOTA5: INVENTARIOS:** Representa el valor de los bienes destinados para la venta y la prestación del servicio. Su saldo es de **\$33.207.722**

**NOTA6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$160.661.306**, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-CLÍNICAS Y HOSPITALES	156.900.000
MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL	2.745.000
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	25.553.036
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	1.355.161
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	16.838.790
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	72.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.217.000
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO	20.713.500
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	28.508.687
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2.020.736
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBULATORIOS	9.778.369
OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	180.000
PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN DIÉSEL, GASOLINA Y PETRÓLEO	3.668.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 112.888.973
<b>TOTAL</b>	<b>160.661.306</b>

**NOTA7: OBLIGACIONES FINANCIERAS:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto de préstamos a entidades financieras y personas particulares a 31 de diciembre de 2018, cuyo saldo total a 31 de diciembre de 2018 es de \$144.421.854

**NOTA8: PROVEEDORES:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto de compra de medicamentos y otros bienes para la prestación de servicios, cuyo saldo total a 31 de diciembre de 2018 es de \$62.666.566, de acuerdo a lo siguiente:

PROVEEDOR	NIT	VALOR
BOLAÑOS GOMEZ JAIRO ENRIQUE	1018415686	2.799.900
BUSUY GUALDRON RUBICINTIA	23835243	3.600.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA DEFIANZAS S A CONFIANZA	860070374	1.917.090

ENRRIQUEZ ORTEGA VICTOR ALFONSO	98356499	711.025
FUNDACION ECOLOGICA DEL PUTUMAYO	900261325	157.500
GOMEZ FERNANDEZ - LOCAL MEDIC ROSA ELVIRA	31884530	50.000
LABORATORIOS LOUIS PASTEUR SAS	900566998	4.448.353
MENNAR S.A.S.	817005385	16.509
MORALES DE CUTIS MIRIAM DEL CARMEN	30712973	31.504.233
MORALES MUÑOZ DORI	24644269	1.216.120
MUÑOZ GERARDO ANTONIO	16704858	2.262.500
N.S. DENTAL S.A.S.	830070243	1.880.224
OVIEDO ALBEIRO	16185976	3.000.000
PANTOJA SANDOBAL LUCIA	69010118	766.900
PROFARMED SAS	901039519	3.009.782
PUBLIMAYO SAS	901152998	357.000
ROMERO ZAMORA DAVID FERNANDO	1085261279	1.552.850
ROSERO MADROÑERO HECTOR AGUSTIN	14252701	2.556.210
SERVICIOS INTEGRADOS ESPECIALIZADOS EN SALUD S.I.E.S S.A.S	900584901	860.370
<b>TOTAL</b>		<b>62.666.566</b>

**NOTA9: CUENTAS POR PAGAR:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018. El saldo a 31 de diciembre de 2018 es de \$44.584.727.

**NOTA10: IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto Impuestos corrientes por pagar a 31 de diciembre de 2018. El saldo a 31 de diciembre de 2018 es de \$39.365.609.

**NOTA11: OBLIGACIONES LABORALES:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto salarios y prestaciones sociales al personal de nómina, con un saldo a 31 de diciembre de 2018 de \$7.827.809

**NOTA12: CAPITAL SOCIAL:** Corresponde al CAPITAL aportado por los diferentes socios al ente económico. Saldo \$13.050.000,00.

**NOTA13: RESULTADO DEL EJERCICIO:** Corresponde las utilidades obtenidas en la vigencia 2018 descontado los impuestos, con corte a 31 de diciembre de 2018, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, cuyo valor es de **\$ 43.967.636**

**NOTA14: UTILIDADES ACUMULADAS:** Corresponde a las utilidades obtenidas sin distribuir de vigencias anteriores, cuyo valor es de **\$249.156.147**

**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**NOTA17: INGRESOS OPERACIONALES:** Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Puerto Guzmán. El valor de los ingresos durante la vigencia 2018 es de \$ 614.610.924 de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	141.143.551
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	27.613.330
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	391.473.277
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	54.380.766
<b>TOTAL</b>	<b>614.610.924</b>

**NOTA18: COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS:** Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para en la realización de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos en la prestación del servicio equivale a la suma de **\$296.133.169**, de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	100.216.068
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	64.522.007
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	93.421.258
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	37.973.836
<b>TOTAL</b>	<b>296.133.169</b>

**NOTA19: OTROS INGRESOS:** Equivale al valor de otros ingresos obtenidos durante la vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud del municipio de Puerto Guzmán. El valor de los ingresos durante la vigencia 2018 es de \$ 2.723.020

**NOTA20: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS:** Corresponde a los gastos administrativos que tuvo que realizar el ente económico, como apoyo la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	46.907.995
HONORARIOS	31.830.294
IMPUESTOS	2.221.595
ARRENDAMIENTOS	2.600.000





**UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA**  
**NIT. 846.001.582-9**

SEGUROS	1.611.000
SERVICIOS	59.348.693
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.988.180
DEPRECIACIONES	16.036.384
DIVERSOS	18.754.883
<b>TOTAL</b>	<b>196.999.024</b>

**NOTA21: GASTOS FINANCIEROS:** Corresponde los Gastos financieros obtenidos en la vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Puerto Guzmán cuyo valor es de **\$20.941.505**

**NOTA22: UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:** Corresponde las utilidades obtenidas en la vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre, en la realización de la actividad de la prestación de servicios de salud y dispensación de medicamentos, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Puerto Guzmán cuyo valor es de **\$103.260.246**

**NOTA23: UTILIDAD NETA:** Corresponde a la utilidad luego de descontar los impuestos de renta a pagar correspondientes a la vigencia 2018, la cual puede ser distribuida entre los socios, por valor de **\$43.967.636**

**SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA**  
Contador Público TP. 148802-T

