

 <p style="text-align: center;"><b>UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA</b>  <b>NIT. 846.001.582-9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BALANCE GENERAL</b>  <b>COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015</b>            (Cifras en miles de pesos)</p>			
CODIGO	DESCRIPCION	A dic 2016	A dic 2015
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>	<b>9.298</b>	<b>6.312</b>
1105	Caja	9.255	6.287
1110	Bancos	43	25
13	<b>DEUDORES</b>	<b>489.424</b>	<b>309.268</b>
1305	Clientes	123.195	207.500
1312	Prestamos y operaciones de credito	283.081	0
1325	Cuentas por Cobrar a socios	11.152	11.152
1355	Anticipo de impuestos	104.075	122.135
1360	Reclamaciones	0	560
1399	Provision de deudores	-32.079	-32.079
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>80.743</b>	<b>35.154</b>
1415	Medicamentos	50.743	35.154
1455	Materiales repuestos y accesorios	30.000	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>579.465</b>	<b>350.734</b>
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>239.264</b>	<b>117.363</b>
1512	Maquinaria y Equipo en Montaje	0	4.690
1516	Edificios	156.900	31.478
1520	Maquinaria y Equipo	2.745	2.745
1524	Muebles y equipo de oficina	26.150	15.893
1528	Equipo de computación	20.576	13.839
1532	Equipo médico	58.940	48.718
1592	Depreciacion acumulada	-26.047	0
19	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>125.421</b>
1910	propiedad Planta y Equipo	0	125.421
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>239.264</b>	<b>242.784</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>818.729</b>	<b>593.518</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>74.447</b>	<b>4.949</b>
2105	Bancos nacionales	16.385	4.949
2195	Otras obligaciones financieras	58.062	0
22	<b>PROVEEDORES</b>	<b>62.127</b>	<b>27.973</b>
2205	Nacionales	62.127	27.973
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>57.543</b>	<b>109.233</b>
2335	Costos y gastos por pagar	51.475	70.038
2355	Deudas con socios y accionistas	0	20.491
2365	Retencion en la fuente	1.814	147
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.837	305
2380	Acreedores varios	2.417	18.252

<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>21.422</b>	<b>0</b>
2404	De renta y complementarios	2.435	0
2480	Impuesto de renta para la equidad	18.987	0
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>16.193</b>	<b>3.554</b>
2505	Salarios por pagar	7.096	2.566
2510	Cesantias consolidadas	4.003	0
2515	Intereses sobre cesantias	505	0
2520	Prima de servicios	2.790	0
2525	Vacaciones consolidadas	1.799	0
2530	Prestaciones extralegales	0	988
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>2.435</b>
2615	Para obligaciones fiscales	0	2.435
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
2805	Anticipos y avances recibidos	0	12.000
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>231.732</b>	<b>160.144</b>
	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>133.751</b>	<b>0</b>
2105	Obligaciones financieras	133.751	0
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20.450</b>	<b>0</b>
2805	Anticipos y avances recibidos	20.450	0
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>154.201</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>385.933</b>	<b>160.144</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
3115	Aportes sociales	13.050	13.050
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>14.195</b>	<b>14.195</b>
3305	Reservas Obligatorias	14.195	14.195
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>28.063</b>	<b>108.326</b>
3605	Utilidades del Ejercicio	28.063	108.326
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>252.066</b>	<b>172.382</b>
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	252.066	172.382
<b>38</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>125.422</b>	<b>125.421</b>
3810	Propiedad Planta y Equipo	125.422	125.421
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>432.796</b>	<b>433.374</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>818.729</b>	<b>593.518</b>

*Rubenticia Busuy C*  
**RUBICINTIA BUSUY GUALDRON**  
 Representante Legal

*Sandro Estiver Gomez L.*  
**SANDRO ESTIVER GOMEZ L.**  
 Conatdor Público T.P. 148.802-T



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



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA NIT. 846,001,582-9			
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015 (Cifras en miles de pesos colombianos)			
CODIGO	DESCRIPCION	Dic 2016	Dic 2015
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>814.453</b>	<b>627.232</b>
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	203.631	386.515
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIANOSTICO	101.237	9.587
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0	3.064
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	490.621	242.170
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	150.096	139.274
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-131.132	-153.378
	<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>384.486</b>	<b>326.511</b>
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	252.029	161.670
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	50.844	4.011
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0	1.282
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	56.844	101.294
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	24.769	58.254
	<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>429.967</b>	<b>300.721</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>295.971</b>	<b>176.029</b>
5105	Gastos de personal	76.689	10.410
5110	Honorarios	52.870	30.716
5115	Impuestos	12.729	321
5120	Arrendamientos	3.200	1.160
5130	Seguros	2.225	257
5135	Servicios	57.910	83.874
5140	Gastos legales	1.569	1.426
5145	Mantenimiento y reparaciones	20.938	15.700
5150	Adecuación e instalación	4.674	7.580
5155	Gastos de viaje	11	0
5160	Depreciaciones	13.023	0
5195	Diversos	50.133	24.585
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>133.996</b>	<b>124.692</b>
	<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9.155</b>	<b>2.671</b>
4210	Rendimientos financieros	336	2.671
4250	Recuperaciones	8.819	0
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>54.192</b>	<b>19.037</b>
5305	Financieros	51.971	16.758
5315	Gastos Extraordinarios	2.221	2.279
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>60.896</b>	<b>0</b>
5405	Impuesto de renta y complementarios	44.193	0
5410	Impuesto de Renta para la equidad CREE	16.703	0
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>28.063</b>	<b>108.326</b>

*Rubiantia Busuy C*  
**RUBICINTIA BUSUY GUALDRON**  
 Representante Legal

*Sandro Estiver Gomez L.*  
**SANDRO ESTIVER GOMEZ L.**  
 Copatdor Público T.P. 148.802-T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**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 2016, 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 2016, y equivale a \$9.225.087

**NOTA2: BANCOS.** Representa el valor en efectivo depositado en las cuentas corrientes a 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo siguiente:

Banco Agrario CTA CTE 309	43.293
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	29.979.132
CAPRECOM	9.339.170
EMSSANAR E.S.S.	55.101.683
MALLAMAS EPS	15.829.272
UNIMAP EU	12.946.113
<b>TOTAL</b>	<b>123.195.370</b>

**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 **\$104.074.626**

**NOTA5: INVENTARIOS:** Representa el valor de los bienes destinados para la venta y la prestación del servicio. Su saldo es de **\$80.742.559**

**NOTA6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** representa el valor de los bienes de uso empresarial que posee el ente económico, cuyo valor aproximado es de **\$239.264.047**, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
Edificios (Valor fiscal sede principal Matricula 440-56541)	156.900.000
Maquinaria y Equipo	2.745.000
Muebles y equipo de oficina	26.149.677
Equipo de computación	20.575.790
Equipo médico	58.940.292
Depreciacion acumulada	-26.046.712
<b>TOTAL</b>	<b>239.264.047</b>

**NOTA7: OBLIGACIONES FINANCIERAS:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto de prestamos a entidades financieras y personas particulares a 31 de diciembre de 2016.

**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 2016 es de \$62.126.755, de acuerdo a lo siguiente:

PROVEEDOR	NIT	VALOR
INGEMEDICS S.A.S	900551962	1.263.157
BUSUY GUALDRON RUBICINTIA	23835243	3.600.000
DIAGNOSTICOS E.U.	846001425	6.871.158
DIMEDICAL S A S	800206649	1.258.317
DISMESUR DEL SUR LTDA	12985528	676.750
ENRRIQUEZ ORTEGA VICTOR ALFONSO	98356499	1.779.000
GIRALDO MARTINEZ LEIDY ANAYIVE	1144135617	16.557
GUERRERO GOMEZ MARIA ELENA	27353661	1.040.000
JANSASOY ORDOÑEZ WILLINGTON EFREN	18186370	340.000
JUAJIBIOY JAMIOY CLAUDIA ZORAIDA	69005474	55.000
JURADO SANTACRUZ LUIS NORBERTO	18125980	700.000
LOPEZ WILLIAM GERMAN	18127033	1.340.000
LOPEZ FAJARDO CARLOS	18125731	1.021.100
LOUIS PASTEUR LABORATORIOS	900566998	673.080
MENNAR S.A.S.	817006385	593.414
MORALES DE CUTIS MIRIAM DEL CARMEN	30712973	23.192.856
MORALES MUÑOZ DORI	24644269	237.300
MUÑOZ GERARDO ANTONIO	16704858	1.479.487
N.S. DENTAL S.A.S.	830070243	3.555.540
PANTOJA SANDOBAL LUCIA	69010118	766.900

RAMOS JARAMILLO ILMA AYDEE	27470017	120.000
ROMERO MARIA NELLY	69010624	219.400
ROMERO ZAMORA DAVID FERNANDO	1086261279	1.252.850
ROSETO MADROÑERO HECTOR AGUSTIN	14252701	6.249.410
SANTA CRUZ CHAVEZ BLANCA LUCY	69005317	2.418.179
TIENDA MERCASUR	69006623	919.300
TODOVENTAS	97425881	488.000
<b>TOTAL</b>		<b>62.126.755</b>

**NOTA9: CUENTAS POR PAGAR:** Corresponde al valor que adeuda la entidad por concepto cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016. El saldo a 31 de diciembre de 2016 es de \$57.543.140 de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	51.475.029
RETENCION EN LA FUENTE	1.813.837
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.837.254
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.417.020
<b>TOTAL</b>	<b>57.543.140</b>

**NOTA10: 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 2016 de \$16.193.411

**NOTA11: CAPITAL SOCIAL:** Corresponde al CAPITAL aportado por los diferentes socios al ente económico. Saldo \$13.050.000.

**NOTA12: RESULTADO DEL EJERCICIO:** Corresponde las utilidades obtenidas en la vigencia 2.016 descontado los impuestos, con corte a 31 de diciembre de 2016, 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 **\$ 28.062.994**

**NOTA13: UTILIDADES ACUMULADAS:** Corresponde a las utilidades obtenidas sin distribuir de vigencias anteriores, cuyo valor es de **\$252.066.090**

### ESTADO DE RESULTADOS

**NOTA14: INGRESOS OPERACIONALES:** Equivale al valor de los ingresos obtenidos durante la vigencia 2.016, 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 2016 es de \$ 814.452.485 de acuerdo a lo siguiente:



DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	203.631.026
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	101.236.940
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	490.620.961
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	150.095.665
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-131.132.107
<b>TOTAL</b>	<b>814.452.485</b>

**NOTA15: 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 **\$384.486.092**, de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	252.028.729
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	50.844.129
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	56.844.136
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	24.769.098
<b>TOTAL</b>	<b>384.486.092</b>

**NOTA16: 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	76.688.592
HONORARIOS	52.870.000
IMPUESTOS	12.728.827
ARRENDAMIENTOS	3.200.000
SEGUROS	2.225.022
SERVICIOS	57.910.415
GASTOS LEGALES	1.568.600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.937.660
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	4.674.093
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.200
DEPRECIACIONES	13.023.356
DIVERSOS	50.133.129
<b>TOTAL</b>	<b>295.970.894</b>

**NOTA17: UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:** Corresponde las utilidades obtenidas en la vigencia 2.016, 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



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



a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud, en el municipio de Puerto Guzmán cuyo valor es de **\$88.958.994**

**NOTA18: UTILIDAD NETA:** Corresponde a la utilidad luego de descontar los impuestos de renta y CREE a pagar correspondientes a la vigencia 2016, la cual puede ser distribuida entre los socios, por valor de **\$28.062.994**

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