

PRODIAGNOSTICO S.A.

NIT. 800.250.192-1

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

FECHA DE CIERRE 31/12/2015

FECHA DE PUBLICACIÓN 28/10/2016

MEDELLIN, ANTIOQUIA

(Expresado en miles de pesos)

CUENTA	ACTIVO	2015	2014	VARIACIÓN	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>DISPONIBLE</b>	<b>467,999</b>	<b>654,075</b>	<b>-186,076</b>	<b>-28.45%</b>
1105	Caja	11,704	0	11,704	
1110	Bancos	398,169	325,346	72,823	22.38%
1120	Cuentas de Ahorro	16,003	16,918	-915	-5.41%
1125	Encargo Fiduciario	42,123	311,811	-269,688	-86.49%
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>2,478</b>	<b>2,092</b>	<b>386</b>	<b>18.45%</b>
1295	Otras Inversiones	2,478	2,092	386	18.45%
13	<b>DEUDORES</b>	<b>27,331,362</b>	<b>22,767,110</b>	<b>4,564,252</b>	<b>20.05%</b>
1305	Clientes Nacionales	24,498,924	21,276,001	3,222,923	15.15%
1320	Vinculados Económicos	219,799	221,661	-1,862	-0.84%
1330	Anticipos, Avances y Depositos	131,300	70,627	60,673	85.91%
1345	Ingresos por Cobrar	376,774	0	376,774	
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor	1,780,031	1,384,775	395,256	28.54%
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	2,534	4,395	-1,861	-42.34%
1370	Documentos por Cobrar	1,414,611	1,509,611	-95,000	-6.29%
1380	Deudores Varios	306,000	310,891	-4,891	-1.57%
1399	Provisiones	-1,398,611	-2,010,851	612,240	-30.45%
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>518,940</b>	<b>394,035</b>	<b>124,905</b>	<b>31.70%</b>
1455	Materiales Repuestos y Accesorios	518,940	394,035	124,905	31.70%
17	<b>DIFERIDOS</b>	<b>60,612</b>	<b>0</b>	<b>60,612</b>	
1705	Gastos Pagados por Anticipado	60,612	0	60,612	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,381,391</b>	<b>23,817,312</b>	<b>4,564,079</b>	<b>19.16%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>9,805,426</b>	<b>9,658,726</b>	<b>146,700</b>	<b>1.52%</b>
1205	Acciones	9,805,426	9,658,726	146,700	1.52%
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,831,187</b>	<b>2,684,349</b>	<b>146,838</b>	<b>5.47%</b>
1504	Terrenos	60,000	60,000	0	0.00%
1516	Construcciones y Edificaciones	108,198	108,198	0	0.00%
1524	Equipo de Oficina	240,804	160,627	80,177	49.92%
1528	Equipo de Computo y Comunicación	807,316	524,935	282,381	53.79%
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	4,237,755	3,874,128	363,627	9.39%
1592	Depreciación Acumulada	-2,622,886	-2,043,539	-579,347	28.35%
16	<b>INTANGIBLES</b>	<b>6,731,476</b>	<b>6,281,476</b>	<b>450,000</b>	<b>7.16%</b>
1625	Derechos	6,731,476	6,281,476	450,000	7.16%
19	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>8,247,259</b>	<b>8,034,375</b>	<b>212,884</b>	<b>2.65%</b>
1905	De Inversiones	7,874,138	7,645,951	228,187	2.98%
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	373,121	388,424	-15,303	-3.94%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27,615,348</b>	<b>26,658,926</b>	<b>956,422</b>	<b>3.59%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55,996,739</b>	<b>50,476,238</b>	<b>5,520,501</b>	<b>10.94%</b>

CUENTA	PASIVO	2015	2014	VARIACIÓN	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,437,195</b>	<b>3,560,192</b>	<b>-1,122,997</b>	<b>-31.54%</b>
2105	Bancos Nacionales	2,437,195	3,560,192	-1,122,997	-31.54%
22	<b>PROVEEDORES</b>	<b>9,058,583</b>	<b>3,585,180</b>	<b>5,473,403</b>	<b>152.67%</b>
2205	Nacionales	9,058,583	3,585,180	5,473,403	152.67%
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,004,189</b>	<b>4,092,601</b>	<b>1,911,588</b>	<b>46.71%</b>
2335	Costos y Gastos por Pagar	4,050,983	2,795,270	1,255,713	44.92%
2340	Instalamentos por Pagar	939,410	0	939,410	
2360	Dividendos o Participaciones por Pagar	638,621	911,508	-272,887	-29.94%
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	111,258	177,341	-66,083	-37.26%
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	4,021	9,683	-5,662	-58.47%
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	259,896	198,799	61,097	30.73%
24	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1,966,415</b>	<b>1,502,528</b>	<b>463,887</b>	<b>30.87%</b>
2404	De Renta y Complementarios	1,966,415	1,502,528	463,887	30.87%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>888,939</b>	<b>911,972</b>	<b>-23,033</b>	<b>-2.53%</b>
2510	Cesantías Consolidadas	387,590	287,252	100,338	34.93%
2515	Intereses Sobre Cesantías	43,904	36,566	7,338	20.07%
2520	Prima de Servicios	9,926	0	9,926	
2525	Vacaciones Consolidadas	148,750	142,492	6,258	4.39%
2530	Prestaciones Extralegales	298,769	445,662	-146,893	-32.96%
28	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>503,132</b>	<b>165,870</b>	<b>337,262</b>	<b>203.33%</b>
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	503,132	165,870	337,262	203.33%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>20,858,453</b>	<b>13,818,343</b>	<b>7,040,110</b>	<b>50.95%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10,146,796</b>	<b>12,432,773</b>	<b>-2,285,977</b>	<b>-18.39%</b>
2105	Bancos Nacionales	7,618,014	6,612,803	1,005,211	15.20%
2115	Corporaciones Financieras	2,098,036	2,447,708	-349,672	-14.29%
2195	Otras Obligaciones	430,746	3,372,262	-2,941,516	-87.23%
26	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>800,000</b>	<b>921,148</b>	<b>-121,148</b>	<b>-13.15%</b>
2605	Para Costos y Gastos	0	121,148	-121,148	-100.00%
2635	Para Contingencias	800,000	800,000	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>10,946,796</b>	<b>13,353,921</b>	<b>-2,407,125</b>	<b>-18.03%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31,805,249</b>	<b>27,172,264</b>	<b>4,632,985</b>	<b>17.05%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>426,859</b>	<b>426,857</b>	<b>2</b>	<b>0.00%</b>
3105	Capital Suscrito y Pagado	426,859	426,857	2	0.00%
32	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>8,757,306</b>	<b>8,757,308</b>	<b>-2</b>	<b>0.00%</b>
3205	Prima en Colocación de Acciones	8,757,306	8,757,308	-2	0.00%
33	<b>RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>2,905,245</b>	<b>2,348,027</b>	<b>557,218</b>	<b>23.73%</b>
3305	Reservas Obligatorias	1,077,326	784,054	293,272	37.40%
3310	Reservas Estatutarias	935,800	671,854	263,946	39.29%
3315	Reservas Ocasiones	892,119	892,119	0	0.00%
36	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>3,854,821</b>	<b>2,932,729</b>	<b>922,092</b>	<b>31.44%</b>
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	3,854,821	2,932,729	922,092	31.44%
37	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>804,678</b>	<b>-804,678</b>	<b>-100.00%</b>
3705	Utilidad o Excedente Acumulados	0	804,678	-804,678	-100.00%
38	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>8,247,259</b>	<b>8,034,375</b>	<b>212,884</b>	<b>2.65%</b>
3805	De Inversiones	7,874,138	7,645,951	228,187	2.98%
3810	De Propiedades, Planta y Equipo	373,121	388,424	-15,303	-3.94%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>24,191,490</b>	<b>23,303,974</b>	<b>887,516</b>	<b>3.81%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>55,996,739</b>	<b>50,476,238</b>	<b>5,520,501</b>	<b>10.94%</b>

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ  
Representante Legal

JORGE AUGUSTO PIEDRAHITA ROLDAN  
Contador  
T.P. 79948-T

DIANA MILENA GALLEGÓ PÉREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 179575-T

CROWE HORWATH CO S.A.  
(Véase mi dictamen de marzo 2 de 2016)