

PRODIAGNOSTICO S.A.
NIT. 800.250.192-1

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

FECHA DE CIERRE 31/12/2016

FECHA DE PUBLICACIÓN 28/04/2017

VERSION: 1.0 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/04/2017

MEDELLIN, ANTIOQUIA

(Expresado en miles de pesos)

CUENTA	ACTIVO	2016	2015	VARIACIÓN	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE	1,866,806	467,999	1,398,807	298.89%
1105	Caja	151,039	11,704	139,335	1190.49%
1110	Bancos	595,928	398,169	197,759	49.67%
1120	Cuentas de Ahorro	70,636	16,003	54,633	341.39%
1125	Encargo Fiduciario	1,049,203	42,123	1,007,080	2390.81%
12	INVERSIONES	2,889	2,478	411	16.59%
1295	Otras Inversiones	2,889	2,478	411	16.59%
13	DEUDORES	31,757,599	27,331,362	4,426,237	16.19%
1305	Clientes Nacionales	30,709,978	24,498,924	6,211,054	25.35%
1320	Vinculados Económicos	0	219,799	-219,799	-100.00%
1330	Anticipos, Avances y Depositos	226,244	131,300	94,944	72.31%
1345	Ingresos por Cobrar	453,214	376,774	76,440	20.29%
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor	0	1,780,031	-1,780,031	-100.00%
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	10,435	2,534	7,901	311.80%
1370	Documentos por Cobrar	1,409,611	1,414,611	-5,000	-0.35%
1380	Deudores Varios	335,081	306,000	29,081	9.50%
1399	Provisiones	-1,386,964	-1,398,611	11,647	-0.83%
14	INVENTARIOS	408,173	518,940	-110,767	-21.34%
1455	Materiales Repuestos y Accesorios	408,173	518,940	-110,767	-21.34%
17	DIFERIDOS	63,746	60,612	3,134	5.17%
1705	Gastos Pagados por Anticipado	63,746	60,612	3,134	5.17%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,099,213	28,381,391	5,717,822	20.15%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
12	INVERSIONES	9,926,794	9,805,426	121,368	1.24%
1205	Acciones	9,926,794	9,805,426	121,368	1.24%
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,414,085	2,831,187	582,898	20.59%
1504	Terrenos	0	60,000	-60,000	-100.00%
1516	Construcciones y Edificaciones	0	108,198	-108,198	-100.00%
1524	Equipo de Oficina	253,995	240,804	13,191	5.48%
1528	Equipo de Computo y Comunicación	868,935	807,316	61,619	7.63%
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	8,698,068	4,237,755	4,460,313	105.25%
1592	Depreciación Acumulada	-6,406,913	-2,622,886	-3,784,027	144.27%
16	INTANGIBLES	14,172,163	6,731,476	7,440,687	110.54%
1625	Derechos	17,327,059	6,731,476	10,595,583	157.40%
1698	Amortización Acumulada	-3,154,896	0	-3,154,896	0.00%
19	VALORIZACIONES	9,507,374	8,247,259	1,260,115	15.28%
1905	De Inversiones	9,507,374	7,874,138	1,633,236	20.74%
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	0	373,121	-373,121	-100.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,020,416	27,615,348	9,405,068	34.06%
	TOTAL ACTIVO	71,119,629	55,996,739	15,122,890	27.01%

CUENTA	PASIVO	2016	2015	VARIACIÓN	
	PASIVO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	887,700	2,437,195	-1,549,495	-63.58%
2105	Bancos Nacionales	887,700	2,437,195	-1,549,495	-63.58%
22	PROVEEDORES	6,793,639	9,058,583	-2,264,944	-25.00%
2205	Nacionales	6,793,639	9,058,583	-2,264,944	-25.00%
23	CUENTAS POR PAGAR	10,525,872	6,004,189	4,521,683	75.31%
2335	Costos y Gastos por Pagar	7,231,664	4,050,983	3,180,681	78.52%
2340	Instalamentos por Pagar	266,168	939,410	-673,242	-71.67%
2360	Dividendos o Participaciones por Pagar	2,698,943	638,621	2,060,322	322.62%
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	93,072	111,258	-18,186	-16.35%
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	0	4,021	-4,021	-100.00%
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	236,025	259,896	-23,871	-9.18%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	705,910	1,966,415	-1,260,505	-64.10%
2404	De Rentas y Complementarios	705,910	1,966,415	-1,260,505	-64.10%
25	OBLIGACIONES LABORALES	831,580	888,939	-57,359	-6.45%
2505	Nómina por Pagar	14,974	0	14,974	0.00%
2510	Cesantías Consolidadas	356,139	387,590	-31,451	-8.11%
2515	Intereses Sobre Cesantías	39,971	43,904	-3,933	-8.96%
2520	Prima de Servicios	0	9,926	-9,926	-100.00%
2525	Vacaciones Consolidadas	135,232	148,750	-13,518	-9.09%
2530	Prestaciones Extralegales	285,264	298,769	-13,505	-4.52%
28	OTROS PASIVOS	96,730	503,132	-406,402	-80.77%
2805	Anticipos y Avances Recibidos	4,447	0	4,447	0.00%
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	92,283	503,132	-410,849	-81.66%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,841,431	20,858,453	-1,017,022	-4.88%
	PASIVO NO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20,221,815	10,146,796	10,075,019	99.29%
2105	Bancos Nacionales	12,062,218	7,618,014	4,444,204	58.34%
2115	Corporaciones Financieras	2,483,585	2,098,036	385,549	18.38%
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	5,393,970	0	5,393,970	0.00%
2195	Otras Obligaciones	282,042	430,746	-148,704	-34.52%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	800,000	800,000	0	0.00%
2605	Para Costos y Gastos	0	0	0	0.00%
2635	Para Contingencias	800,000	800,000	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	21,021,815	10,946,796	10,075,019	92.04%
	TOTAL PASIVO	40,863,246	31,805,249	9,057,997	28.48%
	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	3,087,425	426,859	2,660,566	623.29%
3105	Capital Suscrito y Pagado	3,087,425	426,859	2,660,566	623.29%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	8,757,306	8,757,306	0	0.00%
3205	Prima en Colocación de Acciones	8,757,306	8,757,306	0	0.00%
33	RESERVAS Y FONDOS	3,290,727	2,905,245	385,482	13.27%
3305	Reservas Obligatorias	1,077,326	1,077,326	0	0.00%
3310	Reservas Estatutarias	1,321,282	935,800	385,482	41.19%
3315	Reservas Ocasiones	892,119	892,119	0	0.00%
36	Resultado del Ejercicio	4,842,587	3,854,821	987,766	25.62%
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	4,842,587	3,854,821	987,766	25.62%
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	770,964	0	770,964	0.00%
3705	Utilidad o Excedente Acumulados	770,964	0	770,964	0.00%
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	9,507,374	8,247,259	1,260,115	15.28%
3805	De Inversiones	9,507,374	7,874,138	1,633,236	20.74%
3810	De Propiedades, Planta y Equipo	0	373,121	-373,121	-100.00%
	TOTAL PATRIMONIO	30,256,383	24,191,490	6,064,893	25.07%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,119,629	55,996,739	15,122,890	27.01%

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ
Representante Legal

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

DIANA MILENA GALLEGO PÉREZ
Revisor Fiscal
T.P. 179575-T
CROWE HORWATH CO S.A.
(Véase mi dictamen de febrero 15 de 2017)