

PRO-DIAGNÓSTICO S.A.

NIT. 800.250.192-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

FECHA DE CIERRE 31/12/2017

FECHA DE PUBLICACIÓN 16/04/2018

MEDELLIN, ANTIOQUIA

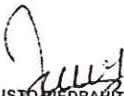
(Expresado en miles de pesos)


CUENTA	ACTIVO	2017	2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2.684.066	1.866.805
1105	Caja	11.333	151.038
1110	Bancos	1.553.567	595.928
1120	Cuentas de Ahorro	78.347	70.636
1125	Encargo Fiduciario	1.040.819	1.049.203
13	<b>DEUDORES</b>	23.979.669	33.354.132
1305	Deudores Comerciales	22.943.948	31.093.806
1330	Anticipos, Avances y Depositos	149.294	289.990
1345	Ingresos por Cobrar	0	453.214
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	3.923	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	10.435
1370	Documentos por Cobrar	1.409.611	1.409.611
1380	Deudores Varios	0	335.081
1399	Deterioro Deudores Comerciales	-527.107	-238.005
14	<b>INVENTARIOS</b>	465.291	408.173
1415	Medicamentos	197.486	83.037
1420	Materiales Médico Quirurgicos	221.151	292.375
1424	Materiales para Imagenologia	7.989	11.697
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	38.665	21.064
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.129.026</b>	<b>35.629.110</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
12	<b>INVERSIONES</b>	18.296.296	11.927.368
1205	Instrumentos Financieros Mantenidos para la Venta	12.488.747	11.924.478
1245	Derechos Fiduciarios	5.804.219	0
1295	Otras Inversiones	3.330	2.890
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	13.550.432	11.073.594
1504	Terrenos	2.029.770	2.029.770
1516	Construcciones y Edificaciones	1.002.000	1.002.000
1524	Equipo de Oficina	120.315	101.694
1528	Equipo de Computo y Comunicación	625.512	606.065
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	12.716.405	8.815.932
1592	Depreciación Acumulada	-2.943.570	-1.481.867
16	<b>INTANGIBLES</b>	14.807.388	14.547.167
1625	Derechos	14.807.388	14.547.167
17	<b>DIFERIDOS</b>	687.791	734.047
1750	Activo por Impuesto Diferido	687.791	734.047
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47.341.907</b>	<b>38.282.176</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74.470.933</b>	<b>73.911.286</b>

CUENTA	PASIVO	2017	2016
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
2105	Bancos Nacionales	3.218.325	3.789.479
		3.218.325	3.789.479
22	<b>ACREEDORES COMERCIALES</b>		
2205	Acreedores Comerciales	4.557.419	6.793.640
		4.557.419	6.793.640
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2335	Costos y Gastos por Pagar	9.654.853	10.525.872
2340	Instalamentos por Pagar	8.751.233	7.231.664
2360	Dividendos por Pagar	0	266.168
2365	Retención en la Fuente y Autorretención Renta	589.567	2.698.943
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	134.022	93.072
		180.031	236.025
24	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2404	Impuesto a las Ganancias por Renta	313.869	705.910
		313.869	705.910
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2505	Nómina por Pagar	537.724	831.580
2510	Cesantías Consolidadas	24.105	14.974
2515	Intereses Sobre Cesantías	341.228	356.139
2525	Vacaciones Consolidadas	39.127	39.971
2530	Prestaciones Extralegales	133.264	135.232
		0	285.264
28	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2805	Anticipos y Avances Recibidos	169.532	96.730
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	65.691	4.447
		103.841	92.283
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.451.722</b>	<b>22.743.211</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
2105	Bancos Nacionales	18.219.398	18.507.296
2115	Corporaciones Financieras	16.682.680	16.476.945
2195	Otras Obligaciones	1.398.637	1.748.309
		138.081	282.042
24	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2450	Pasivo por Impuesto Diferido	2.180.546	1.765.558
		2.180.546	1.765.558
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.399.944</b>	<b>20.272.854</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.851.666</b>	<b>43.016.065</b>

CUENTA	PATRIMONIO	2017	2016
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3105	Capital Suscrito y Pagado	3.087.425	3.087.425
		3.087.425	3.087.425
32	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3205	Prima en Colocación de Acciones	8.757.306	8.757.306
		8.757.306	8.757.306
33	<b>RESERVAS Y FONDOS</b>		
3305	Reservas Obligatorias	4.210.819	3.290.727
3310	Reservas Estatutarias	1.561.585	1.077.326
3315	Reservas Ocasiones	1.757.115	1.321.282
		892.119	892.119
36	<b>Resultado del Ejercicio</b>		
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	6.080.130	5.297.637
		6.080.130	5.297.637
37	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
3705	Utilidad o Excedente Acumulados	3.782.427	581.631
3770	Efectos Transición a NIIF	3.971.760	770.964
		-189.333	-189.333
38	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>		
3805	De Inversiones	9.701.160	9.880.495
3810	De Propiedades, Planta y Equipo	9.328.039	9.507.374
		373.121	373.121
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>35.619.267</b>	<b>30.895.221</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>74.470.933</b>	<b>73.911.286</b>

  
MIGUEL DARIO GAVIRIA GÓNZALEZ  
Representante Legal

  
JORGE AUGUSTO PIEDRAHÍTA ROLDAN  
Contador  
T.P. 79946-T

  
JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 158931-T  
CROWE HORWATH CO S.A.

"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017  
INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	2017	2016	VARIACION	
ACTIVO CORRIENTE				\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	2.684.056	1.866.805		
Deudores Comerciales	2	22.416.841	30.855.801		
Anticipos, Avances y Depósitos	3	149.294	289.990		
Dividendos por Cobrar	3	0	453.214		
Anticipo Impuesto	4	3.923	0		
Cuentas x Cobrar a Trabajadores	3	0	10.435		
Deudores Varios	3	1.409.611	1.744.692		
Inventarios	5	465.291	408.173		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>27.129.026</b>	<b>35.629.110</b>	<b>(8.500.084)</b>	<b>-23,9%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Inversiones	6	18.295.296	11.927.368		
Intangibles	7	14.807.388	14.547.167		
Activo por Impuesto Diferido	8	687.791	734.047		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9</b>	<b>13.550.432</b>	<b>11.073.594</b>	<b>2.476.838</b>	<b>22,4%</b>
Terreno	9	2.029.770	2.029.770		
Construcción y Edificación	9	1.002.000	1.002.000		
Equipo de Oficina	9	120.315	101.694		
Equipo de Computo y Comunicaciones	9	625.512	606.065		
Maquinaria y Equipo Medico - Científico	9	12.716.405	8.815.932		
Depreciación Acumulada	11	(2.943.570)	(1.481.867)		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>47.341.907</b>	<b>38.282.176</b>	<b>9.059.731</b>	<b>23,7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>74.470.933</b>	<b>73.911.286</b>	<b>559.647</b>	<b>0,8%</b>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras Corto Plazo	12	3.218.325	3.789.479		
Acreedores Comerciales (Proveedores)	13	4.557.419	6.793.640		
Costos y Gastos por Pagar	14	8.751.233	7.231.664		
Instalamentos por Pagar	16	0	266.168		
Dividendos por Pagar	16	589.567	2.698.943		
Beneficios a los Empleados	15	537.724	831.580		
Retefuente y Autoretencción Renta	16	134.022	93.072		
Retenciones y Aportes de Nomina	16	180.031	236.025		
Impuesto a las Ganancias x Renta	17	313.869	705.910		
Otros Pasivos	18	169.532	96.730		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.451.722</b>	<b>22.743.211</b>	<b>(4.291.489)</b>	<b>-18,9%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Obligaciones Financieras Largo Plazo	12	18.219.398	18.507.296		
Pasivo por Impuesto Diferido	19	2.180.546	1.765.558		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.399.944</b>	<b>20.272.854</b>	<b>127.090</b>	<b>0,6%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.851.666</b>	<b>43.016.065</b>	<b>(4.164.399)</b>	<b>-9,7%</b>

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	22	3.087.425	3.087.425		
Prima en Colocación de Acciones	22	8.757.306	8.757.306		
Reservas y Fondos	22	4.210.819	3.290.727		
Superavit por Valorizaciones	22	9.701.160	9.880.495		
Utilidad del Ejercicio	22	6.080.130	5.297.637		
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores	21	3.971.760	770.964		
Efectos Transición NIIF para Pymes	22	(189.333)	(189.333)		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>35.619.267</b>	<b>30.895.221</b>	<b>4.724.046</b>	<b>15,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>74.470.933</b>	<b>73.911.286</b>	<b>559.647</b>	<b>0,8%</b>

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ  
Representante Legal

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

JULIAN HERMENEGILDO GAVIRIA CASTILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 158831-T

CROWE HORWATH CO S.A.