



PRO-DIAGNÓSTICO S.A.
NIT. 800.250.192-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
FECHA DE CIERRE 31/12/2018
FECHA DE PUBLICACIÓN 22/04/2019
MEDELLIN, ANTIOQUIA
(Expresado en miles de pesos)

CUENTA	ACTIVO	2018	2017
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,365,590	2,684,066
1105	Caja	10,812	11,333
1110	Bancos	1,017,473	1,553,567
1120	Cuentas de Ahorro	25,328	78,347
1125	Encargo Fiduciario	2,311,977	1,040,819
13	DEUDORES	29,394,191	23,979,669
1305	Deudores Comerciales	27,829,324	22,943,948
1330	Anticipos, Avances y Depositos	125,723	149,294
1345	Ingresos por Cobrar	296,467	0
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	198,128	3,923
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	3,200	0
1370	Documentos por Cobrar	1,409,612	1,409,611
1380	Deudores Varios	37,731	0
1399	Deterioro Deudores Comerciales	(505,993)	-527,107
14	INVENTARIOS	662,759	465,291
1415	Medicamentos	59,998	197,486
1420	Materiales Médico Quirúrgicos	567,587	221,151
1424	Materiales para Imagenología	7,586	7,989
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	27,588	38,655
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,422,539	27,129,026
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES	12,639,483	16,218,010
1205	Instrumentos Financieros Mantenidos para la Venta	10,635,587	10,410,481
1245	Derechos Fiduciarios	2,000,000	5,804,219
1295	Otras Inversiones	3,796	3,330
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,059,921	13,550,432
1504	Terrenos	2,029,770	2,029,770
1516	Construcciones y Edificaciones	1,002,000	1,002,000
1524	Equipo de Oficina	168,914	120,315
1528	Equipo de Computo y Comunicación	699,597	625,512
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	12,972,160	12,716,405
1592	Depreciación Acumulada	(4,812,520)	-2,943,570
16	INTANGIBLES	14,807,463	14,807,388
1625	Derechos	14,807,463	14,807,388
17	DIFERIDOS	602,320	687,791
1750	Activo por Impuesto Diferido	602,320	687,791
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40,109,186	45,263,621
TOTAL ACTIVO		73,531,726	72,392,647




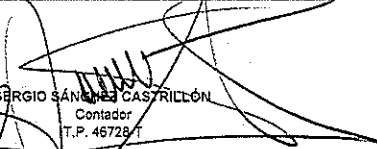
Prodiagnóstico


IPS

CUENTA	PASIVO	2018	2017
PASIVO CORRIENTE			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,230,489	3,218,325
2105	Bancos Nacionales	4,230,489	3,218,325
22	ACREEDORES COMERCIALES	5,742,839	4,557,419
2205	Acreedores Comerciales	5,742,839	4,557,419
23	CUENTAS POR PAGAR	9,778,308	9,654,853
2335	Costos y Gastos por Pagar	8,099,614	8,751,233
2340	Instalaciones por Pagar	-	0
2360	Dividendos por Pagar	1,322,960	589,567
2365	Retención en la Fuente y Autorretención Renta	150,189	134,022
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	196,696	180,031
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	806,441	313,869
2404	Impuesto a las Ganancias por Renta	806,441	313,869
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	589,302	537,724
2505	Nómina por Pagar	56,850	24,105
2510	Cesantías Consolidadas	354,733	341,228
2515	Intereses Sobre Cesantías	39,523	39,127
2525	Vacaciones Consolidadas	138,196	133,264
2530	Prestaciones Extralegales	-	0
28	OTROS PASIVOS	482,336	169,532
2805	Anticipos y Avances Recibidos	441,436	85,691
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	40,900	103,841
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,629,715	18,451,722
PASIVO NO CORRIENTE			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	12,352,547	18,219,398
2105	Bancos Nacionales	11,285,187	16,682,680
2115	Corporaciones Financieras	1,048,978	1,398,637
2195	Otras Obligaciones	18,382	138,081
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,729,499	2,180,546
2450	Pasivo por Impuesto Diferido	1,729,499	2,180,546
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14,082,046	20,399,944
TOTAL PASIVO		35,711,761	38,851,666

CUENTA	PATRIMONIO	2018	2017
31	CAPITAL SOCIAL	3,087,425	3,087,425
3105	Capital Suscrito y Pagado	3,087,425	3,087,425
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	8,757,306	8,757,306
3205	Prima en Colocación de Acciones	8,757,306	8,757,306
33	RESERVAS Y FONDOS	5,366,043	4,210,819
3305	Reservas Obligatorias	2,169,598	1,561,585
3310	Reservas Estatutarias	2,304,325	1,757,115
3315	Reservas Ocasiones	892,119	892,119
36	Resultado del Ejercicio	5,934,866	6,080,130
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5,934,866	6,080,130
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,229,860	3,782,427
3705	Utilidad o Excedente Acumulados	7,419,193	3,971,760
3770	Efectos Transición a NIIF	(189,333)	-189,333
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7,444,485	7,622,874
3805	De Inversiones	7,071,344	7,249,753
3810	De Propiedades, Planta y Equipo	373,121	373,121
TOTAL PATRIMONIO		37,819,965	33,540,981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		73,531,726	72,392,647


 MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ
 Representante Legal


 SERGIO SÁNCHEZ CASTRILLÓN
 Contador
 T.P. 46728-T


 ANA MARIA PATIÑO GONZALEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 173913-T
 CROWE CO S.A.

"VIGILADO SUPERSALUD"

www.prodiagnostico.com

Tr. 6 # 45-183 Pato Bonito, Poblado Teléfono 444 3231