



GRUPO EMPRESARIAL P & P S.A.S.
 NIT: 900.170.425 - 1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (Expresado en Pesos Colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE:		
	2,016	2,015		2,016	2,015
Disponible					
1105 Caja	0	931,905	2105 Obligaciones Financieras		
1110 Bancos	166,835,305	315,378,370	2105 Bancos Nacionales	1,578,051,345	1,688,895,974
1120 Cuentas De Ahorro	0	1,787,340	2120 Compañías De Financiamiento Comercial	6,904,143	6,904,143
	<u>166,835,305</u>	<u>318,077,615</u>		<u>1,584,955,488</u>	<u>1,695,800,117</u>
Inversiones					
1295 Otras Inversiones	6,253,704,525	5,032,442,025	2205 Proveedores Nacionales	770,842,082	1,160,889,824
	<u>6,253,704,525</u>	<u>5,032,442,025</u>		<u>770,842,082</u>	<u>1,160,889,824</u>
Deudores					
1312 Prestamos y Operaciones	1,709,467,929	1,714,543,690	2355 Cuentas por Pagar	0	0
1325 Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	2355 Deudas con accionistas	0	0
1330 Anticipos, Avances y Depósitos	317,880,665	271,581,065	2335 Costos y Gastos por Pagar	1,358,211,892	1,594,090,960
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	233,131,890	345,950,381	2365 Retención en la Fuente a Impuesto de Timbre	41,239,328	52,425,220
1399 Cuentas por cobrar a trabajadores	2,726,000	0	2370 Retenciones y Aportes de Nomina	81,980,084	0
	<u>2,726,000</u>	<u>0</u>	2380 Acreedores Varios	22,097,964	27,507,268
	<u>2,263,006,484</u>	<u>2,332,075,135</u>		<u>1,503,529,068</u>	<u>1,674,023,448</u>
Total activo corriente	<u>8,683,546,314</u>	<u>7,682,594,775</u>	Impuestos, Gravámenes y Tasas		
			2412 De Industria y Comercio	148,324,904	32,875,750
				<u>148,324,904</u>	<u>32,875,750</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, Planta y Equipo					
1504 Terrenos	422,377,807	422,377,807	Obligaciones Laborales		
1508 Construcciones y Edificaciones	2,985,872,193	4,666,093,817	2505 Nomina por pagar	0	0
1520 Maquinaria y Equipo	154,860,279	59,629,193	2510 Cesantías	248,666,686	213,039,902
1524 Equipo de Oficina	2,326,702,818	2,205,151,829	2515 Intereses de Cesantías	31,840,277	28,742,847
1528 Equipo de Computo y Comunicacion	527,714,553	469,264,055	2525 Vacaciones Consolidadas	150,597,187	134,792,840
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	131,073,866	91,842,084		<u>431,104,150</u>	<u>376,575,589</u>
1540 Equipo de Transporte	661,245,311	664,259,611	Pasivos Estimados y Provisiones		
1592 Depreciacion Acumulada	-3,880,665,667	-3,581,275,334	2605 Para Costos y Gastos	0	0
	<u>3,329,181,161</u>	<u>4,997,343,062</u>	2615 Para Obligaciones Fiscales	2,720,965	231,689,291
				<u>2,720,965</u>	<u>231,689,291</u>
INTANGIBLES					
1605 Credito Leasing	3,320,128,839	3,316,819,538	Otros Pasivos		
1635 Licencias Software	17,642,649	7,386,880	2805 Anticipo de terceros	472,720,000	1,000,000,000
1698 Amortizacion acumulada	-2,086,021,712	-1,480,038,302	2815 Ingresos recibidos para terceros	930,373,624	925,804,876
	<u>1,249,749,776</u>	<u>1,844,168,116</u>		<u>1,403,093,624</u>	<u>1,925,804,876</u>
VALORIZACIONES					
De Propiedades, Planta y Equipo	3,488,218,000	3,488,218,000	Total pasivo corriente	<u>5,844,570,280</u>	<u>7,097,658,884</u>
	<u>3,488,218,000</u>	<u>3,488,218,000</u>	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE					
	<u>8,067,148,937</u>	<u>10,329,729,178</u>	Obligaciones Financieras		
TOTAL ACTIVO	<u>16,750,695,251</u>	<u>18,012,323,954</u>	2105 Bancos Nacionales	2,400,565,018	2,841,323,204
			2120 Compañías De Financiamiento Comercial	30,084,572	31,933,473
				<u>2,430,649,590</u>	<u>2,873,256,677</u>
			Total pasivo no corriente	<u>2,430,649,590</u>	<u>2,873,256,677</u>
			TOTAL PASIVO	<u>8,275,219,870</u>	<u>9,970,915,571</u>
			PATRIMONIO		
			3105 Capital Social	3,000,000,000	3,000,000,000
			3305 Reservas Legales	112,279,556	67,321,133
			3310 Reservas para futuras capitalizaciones	430,394,818	430,394,818
			3605 Resultados Del Ejercicio	434,066,994	449,594,231
			3705 Resultados De Ejercicios Anteriores	1,010,516,013	605,890,200
			3810 Superavit por Valorizaciones	3,488,218,000	3,488,218,000
			TOTAL PATRIMONIO	<u>8,475,475,381</u>	<u>8,041,408,383</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>16,750,695,251</u>	<u>18,012,323,954</u>

Ilse Oliva Puerto Morales
 Representante Legal

Sandra Milena Bolaños
 Contador Publico
 T.P. 194231-T

Edgar Leon González
 Revisor Fiscal
 T.P. 16564-T

VIGILADO SUPERSALUD



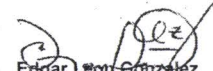
GRUPO EMPRESARIAL P & P S.A.S.
NIT , 900,170,425 - 1
ESTADOS DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en Pesos Colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

	2,016	2,015
4110 INGRESOS NETOS OPERACIONALES	17,375,570,992	16,271,907,662
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-99,422,448	-116,190,066
6110 COSTO DE VENTAS	2,851,382,469	2,898,398,882
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	14,424,766,075	13,257,318,714
GASTOS OPERACIONALES		
5105 DIRECCION GENERAL	471,111,506	285,431,006
5115 IMPUESTOS	230,536,379	219,330,955
5120 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,457,712,118	2,215,791,363
GASTOS DE VENTAS		
5205 DIRECCION DE VENTAS	5,618,811,243	4,658,265,746
5210 HONORARIOS	1,500,000	6,500,000
5215 IMPUESTOS	239,581,665	190,375,666
5220 ARRENDAMIENTOS	164,354,619	11,116,381
5230 SEGUROS	26,289,155	21,628,674
5235 SERVICIOS	854,167,884	802,854,374
5240 GASTOS LEGALES	11,027,525	64,292,059
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,930,670,889	2,103,078,195
5250 ADECUACION E INSTALACION	422,070,563	269,263,018
5255 GASTOS DE VIAJE	153,038,925	184,375,833
5295 DIVERSOS	578,432,789	849,661,701
UTILIDAD NETA OPERACIONAL	1,265,460,816	1,375,353,745
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,158,432	51,326,893
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332,472,643	0
4250 RECUPERACIONES	105,762,987	51,296,053
4295 DIVERSOS	4,295,085	27,015
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	924,276,586	772,964,268
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	1,865,470
5505 DEL PRESENTE EJERCICIO	27,762,163	7,665,155
5510 DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,786,221	14,235,297
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	708,324,993	681,273,517
5405 PROVISION IMP. DE RENTA	203,035,000	170,359,773
5405 PROVISION IMP. DE CREE	71,223,000	61,329,518
	274,258,000	231,689,291
UTILIDAD DEL EJERCICIO	434,066,993	449,584,226


Ilseñ Oliva Puerto Morales
Representante Legal


Sandra Milena Bolaños
Contador Publico
T.P. 194231- T


Edgar Leon González
Revisor Fiscal
T.P. 16564-T

VIGILADO SUPERSALUD




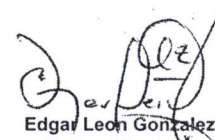
GRUPO EMPRESARIAL P & P S.A.S.
NIT: 900.170.425 - 1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

CONCEPTO	<u>DIC 31 2015</u>	<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>DIC 31 2016</u>
CAPITAL SOCIAL	3,000,000,000	0		0 3,000,000,000
UTILIDADES DEL EJERCICIO	449,584,231	-15,517,238		0 434,066,994
UTILIDADES ACUMULADAS	605,890,200	0	404,625,812	1,010,516,013
RESERVA LEGAL	67,321,133	0	44,958,423	112,279,556
RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	430,394,818	0	0	430,394,818
SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,488,218,000	0	0	0 3,488,218,000
TOTALES	8,041,408,383	-15,517,238	449,584,235	8,475,475,381


Ilsen Cliva Puerto Morales
Representante Legal


Sandra Milena Bolaños
Contador Publico
T.P. 194231-T


Edgar Leon Gonzalez
Revisor Fiscal
T.P. 16564-T

VIGILADO SUPERSALUD

