



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:	2,016	2,015	PASIVO CORRIENTE:	2,016	2,015
<b>Disponible</b>			<b>Obligaciones Financieras</b>		
1105 Caja	0	931,905	2105 Bancos Nacionales	1,578,051,345	1,688,895,974
1110 Bancos	166,835,305	315,378,370	2120 Compañías De Financiamiento Comercial	6,904,143	6,904,143
1120 Cuentas De Ahorro	0	1,787,340		<b>1,584,955,488</b>	<b>1,695,800,117</b>
	<b>166,835,305</b>	<b>318,077,615</b>	<b>Proveedores</b>		
<b>Inversiones</b>			2205 Nacionales	770,842,082	1,160,889,824
1295 Otras Inversiones	6,253,704,525	5,032,442,025		<b>770,842,082</b>	<b>1,160,889,824</b>
	<b>6,253,704,525</b>	<b>5,032,442,025</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>		
<b>Deudores</b>			2355 Deudas con accionistas	0	0
1312 Prestamos y Operaciones	1,709,467,929	1,714,543,690	2335 Costos y Gastos por Pagar	1,358,211,892	1,594,090,960
1325 Cuentas por Cobrar a Socios	0	0	2365 Retencion en la Fuente a Impuesto de Timbre	41,239,328	52,425,220
1330 Anticipos, Avances y Depositos	317,880,665	271,581,065	2370 Retenciones y Aportes de Nomina	81,980,084	0
1335 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	233,131,890	345,950,381	2380 Acreedores Varios	22,097,964	27,507,268
1399 Cuentas por cobrar a trabajadores	2,726,000	0		<b>1,503,529,068</b>	<b>1,674,023,448</b>
	<b>2,263,006,484</b>	<b>2,332,075,135</b>	<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>		
<b>Total activo corriente</b>	<b>8,683,546,314</b>	<b>7,682,594,775</b>	2412 De Industria y Comercio	148,324,904	32,875,750
				<b>148,324,904</b>	<b>32,875,750</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,016</b>	<b>2,015</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>		
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>			2505 Nomina por pagar	0	0
1504 Terrenos	422,377,807	422,377,807	2510 Cesantías	248,666,686	213,039,902
1508 Construcciones y Edificaciones	2,985,872,193	4,666,093,817	2515 Intereses de Cesantías	31,840,277	28,742,847
1520 Maquinaria y Equipo	154,860,279	59,629,193	2525 Vacaciones Consolidadas	150,597,187	134,792,840
1524 Equipo de Oficina	2,326,702,818	2,205,151,829		<b>431,104,150</b>	<b>376,575,589</b>
1528 Equipo de Computo y Comunicacion	527,714,553	469,264,055	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>		
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	131,073,866	91,842,084	2605 Para Costos y Gastos	0	0
1540 Equipo de Transporte	661,245,311	664,259,611	2615 Para Obligaciones Fiscales	2,720,965	231,689,291
1592 Depreciacion Acumulada	-3,880,665,667	-3,581,275,334		<b>2,720,965</b>	<b>231,689,291</b>
	<b>3,329,181,161</b>	<b>4,997,343,062</b>	<b>Otros Pasivos</b>		
<b>INTANGIBLES</b>			2805 Anticipo de terceros	472,720,000	1,000,000,000
1605 Credito Leasing	3,320,128,839	3,316,819,538	2815 Ingresos recibidos para terceros	930,373,624	925,804,876
1635 Licencias Software	17,642,649	7,386,880		<b>1,403,093,624</b>	<b>1,925,804,876</b>
1698 Amortizacion acumulada	-2,086,021,712	-1,490,038,302	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>5,844,570,280</b>	<b>7,097,658,884</b>
	<b>1,249,749,776</b>	<b>1,844,168,116</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>VALORIZACIONES</b>			<b>Obligaciones Financieras</b>		
De Propiedades, Planta y Equipo	3,488,218,000	3,488,218,000	2105 Bancos Nacionales	2,400,565,018	2,841,323,204
	<b>3,488,218,000</b>	<b>3,488,218,000</b>	2120 Compañías De Financiamiento Comercial	30,084,572	31,933,473
<b>Total activo no corriente</b>	<b>8,067,148,937</b>	<b>10,329,729,178</b>		<b>2,430,649,590</b>	<b>2,873,256,677</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,750,695,251</b>	<b>18,012,323,954</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>2,430,649,590</b>	<b>2,873,256,677</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,275,219,870</b>	<b>9,970,915,571</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			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
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,475,475,381</b>	<b>8,041,408,383</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,750,695,251</b>	<b>18,012,323,954</b>

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
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>14,424,766,075</b>	<b>13,257,318,714</b>
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
<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>1,265,460,816</b>	<b>1,375,353,745</b>
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
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>708,324,993</b>	<b>681,273,517</b>
5405 PROVISION IMP. DE RENTA	203,035,000	170,359,773
5405 PROVISION IMP. DE CREE	71,223,000	61,329,518
	<b>274,258,000</b>	<b>231,689,291</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>434,066,993</b>	<b>449,584,226</b>

  
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




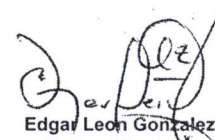
GRUPO EMPRESARIAL P & P S.A.S.  
NIT: 900.170.425 - 1  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
(Expresado en pesos colombianos)

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
<b>TOTALES</b>	<b>8,041,408,383</b>	<b>-15,517,238</b>	<b>449,584,235</b>	<b>8,475,475,381</b>

  
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

