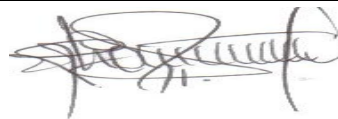


ACTIVOS			
CODIGOS PUC	DESCRIPCION CUENTAS	AÑO 2013	AÑO 2014
1105	CAJA	3.744	4.175
1110	BANCOS	255.559	85.922
1120	CUENTAS DE AHORRO	47.157	32.986
1205	INVERSION EN ACCIONES	94.549	244.664
1210	CUOTAS O PARTES INTERÉS SOC	62.279	60.092
1305	DEUDORES CLIENTES	2.143.015	3.400.744
1325	CTAS POR COBRAR ASOCIADOS	15.011	16.215
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSIT	14.530	3.232
1355	ANTIC.IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3.918
1360	RECLAMACIONES	335	0
1365	CUENTASxCOBRAR EMPLEADOS	752	10.296
1380	DEUDORES VARIOS	108.741	516.862
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.384	-246.014
1399	PROVISION CARTERA	-330.136	-486.834
1415	INVENTARIO MEDICAMENTOS	23.595	26.935
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.451.515</b>	<b>3.673.193</b>
1504	TERRENOS	37.231	37.231
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	83.675	83.675
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	304.686	365.671
1524	EQUIPO DE OFICINA	366.636	382.589
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN.	352.231	376.561
1532	MAQ.EQUIPO MÉDICO/CIENTÍFICO	70.905	73.104
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-894.227	-988.765
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>321.137</b>	<b>330.066</b>
1635	LICENCIAS	27.202	23.134
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>27.202</b>	<b>23.134</b>
1710	CARGOS DIFERIDOS	72.126	0
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>72.126</b>	<b>0</b>
1910	VALORIZ.DE PROP,PLANTA Y EQ	204.595	204.595
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>		<b>204.595</b>	<b>204.595</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.076.575</b>	<b>4.230.988</b>



Hernán Darío Vallejo Restrepo  
Representante Legal



Eliana María Acevedo López  
Contadora Pública  
TP.54760-T



Helmer Obregón Moreno  
Revisor Fiscal  
TP.129160-T

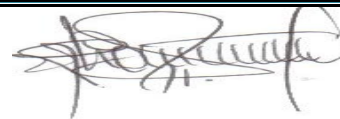
PASIVOS			
CODIGOS PUC	DESCRIPCION CUENTAS	AÑO 2013	AÑO 2014
2105	BANCOS NACIONALES	34.383	90.150
2205	PROVEEDORES NACIONALES	177.331	195.094
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	407.715	582.554
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE	6.431	8.130
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	1.783	2.775
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOM	75.715	245.445
2380	ACREEDORES VARIOS	312.241	313.563
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	-53.359	-135.569
2412	IMPTO.INDUSTRIA Y COMERCIO	1.216	5.256
2416	IMPTO.A LA PROPIEDAD RAÍZ	2.618	0
2505	NÓMINA POR PAGAR	590	11.971
2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	133.434	122.624
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍA	10.721	24.933
2520	PRIMA DE SERVICIOS	7.633	14.901
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	58.051	59.151
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	3.731	3.356
2605	PROVISIÓN COSTOS Y GASTOS	250.000	752.939
2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	335.082	450.082
2705	INGRESOS RECIBIDOSxANTICIPAD(	0	25.625
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO	118.777	146.477
2815	INGRESOS RECIBIDOS/TERCEROS	0	4.590
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.884.093</b>	<b>2.924.047</b>
2105	BANCOS NACIONALES	291.798	182.688
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>291.798</b>	<b>182.688</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.175.891</b>	<b>3.106.735</b>

PATRIMONIO			
3115	APORTES SOCIALES	206.996	216.206
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	367.703	371.282
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	204.595	204.595
3605	EXCEDENTE NETO EJERCICIO	121.390	332.170
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>900.684</b>	<b>1.124.253</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>3.076.575</b>	<b>4.230.988</b>
----------------------------------	--	------------------	------------------



Hernán Darío Vallejo Restrepo  
Representante Legal



Eliana María Acevedo López  
Contadora Pública  
TP.54760-T



Helmer Obregón Moreno  
Revisor Fiscal  
TP.129160-T

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DON MATIAS "PROSALCO IPS"

NIT.800.228.773-7

Medellín - Antioquia

Balance General

Comparativo a Diciembre 31/2013 y Diciembre 31/2014

CIFRAS EN MILES DE PESOS



INGRESOS OPERACIONALES			
CODIGOS PUC	DESCRIPCION CUENTAS	AÑO 2013	AÑO 2014
4105	UNIDAD FUNCION.DE URGENCIAS	780.492	1.004.003
4110	UNID.FUNCIONAL CONS.EXTERNA	6.370.194	8.039.915
4125	UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNÓS	2.477.454	3.079.305
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	444.202	568.621
4170	MEDICAMENTOS USUARIOS EXTERNOS	8.919	13
4175	DEVOLUCIONES,REBJAS,DESCUENT	-158.476	-170.530
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.922.785</b>	<b>12.521.327</b>
COSTOS			
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	525.166	829.606
6110	UNIDAD FUNC.CONSULTA EXTERNA	5.628.990	6.908.569
6125	UN.FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓ	1.269.898	1.851.524
6135	UNID.FUNCIONAL DE MERCADEO	372.483	383.848
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-737	-13.273
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>7.795.800</b>	<b>9.960.274</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>2.126.985</b>	<b>2.561.053</b>
GASTOS OPERACIONALES			
5105	GASTOS OPERACIONALES	1.901.087	2.377.988
5205	GASTOS DE VENTAS	21.689	27.120
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.922.776</b>	<b>2.405.108</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>204.209</b>	<b>155.945</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	550	1.392
4220	ARRENDAMIENTOS	224.126	277.790
4250	RECUPERACIONES	25.940	43.545
4265	ING.EJERCICIOS ANTERIORES	1.213	1.982
4295	DIVERSOS	9.378	89.489
GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIEROS	121.626	107.574
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	173.503	110.995
5320	GASTOS EXTRAORD.EJ.ANTERIORES	14.764	7.927
5350	GASTOS DIVERSOS	34.133	11.477
<b>PÉRDIDA NO OPERACIONAL</b>		<b>-82.819</b>	<b>176.225</b>
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<b>121.390</b>	<b>332.170</b>

Hernán Darío Vallejo Restrepo  
Representante Legal

Helmer Obregón Moreno  
Revisor Fiscal  
TP.129160-T

Eliana María Acevedo López  
Contadora Pública  
TP.54760-T