

CLINICA DEL SEÑO IPS LTDA.
NIT. 830.117.759-6
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2019 VS 2018

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

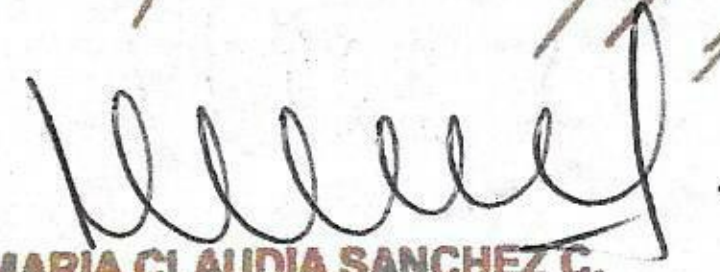
Fch Publicacion: 17 de Abril del 2020

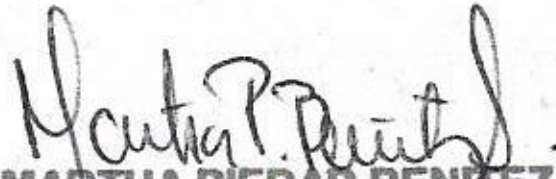
Fch Actualizacion: 14 de Febrero del 2020

Version: 01

ACTIVO	A 31 DIC 2019	A 31 DIC 2018
1101 EFECTIVO	237.495	241.309
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.607.327	1.769.403
1301 DEUDORES	378.519	216.890
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	133.541	205.714
1311 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	36	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	59.586	2.365
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	1.821
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.375.140	1.855.934
1503 DEPRECIACION A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(1.038.409)	(894.432)
1808 OTROS ACTIVOS	1.133.162	1.133.162
1810 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(833.695)	(713.088)
TOTAL ACTIVOS	5.052.702	3.819.078
PASIVO		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	571.158	621.630
2105 CUENTAS POR PAGAR	56.821	33.135
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	138.895	174.138
2201 RETENCION EN LA FUENTE	58.168	47.633
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	66.546	152.379
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.077	2.008
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.520	988
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90.238	78.607
2402 PROVISIONES - PARA COSTOS Y GASTOS	26.000	-
2501 OTROS PASIVOS	3.136	-
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	2.457	3.260
TOTAL PASIVOS	1.017.016	1.113.778
PATRIMONIO		
3103 APORTES SOCIALES	302.000	302.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	122.022	11.853
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.220.217	1.206.140
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	2.391.447	1.185.307
TOTAL PATRIMONIO	4.035.686	2.705.300
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.052.702	3.819.078


MARIA FERNANDA JIMENEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA CLAUDIA SANCHEZ C.
CONTADORA PUBLICA
TP 80307 - T


MARTHA PIEDAD BENITEZ S.
REVISORA FISCAL
TP 123290 - T