

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

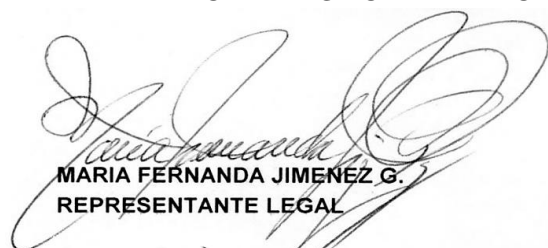
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

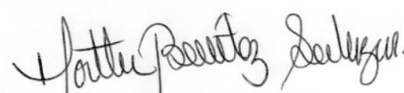
Fch Publicacion: 23 de Abril del 2018

Fch Actualizacion: 20 de Febrero del 2018

Version: 02

ACTIVO	A 31 DIC 2017	A 31 DIC 2016
1101 EFECTIVO	75.259	662.026
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	787.467	-
1301 DEUDORES	237.571	198.519
1313 ACTIVOS NO FIANCIEROS - ANTICIPOS	-	17.459
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	447.776	374.954
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.435.336	1.910.333
1503 DEPRECIACION A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(1.332.662)	(522.190)
1808 OTROS ACTIVOS	1.133.162	1.132.474
1810 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(556.027)	(447.964)
TOTAL ACTIVOS	3.227.882	3.325.611
PASIVO		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	773.165	892.054
2105 CUENTAS POR PAGAR	24.573	15.855
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	130.412	94.841
2201 RETENCION EN LA FUENTE	19.193	39.282
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.999	1.592
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	906	670
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.399	60.267
2403 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	345.688	280.365
2501 OTROS PASIVOS	2.395	-
TOTAL PASIVOS	1.378.730	1.384.926
PATRIMONIO		
3103 APORTES SOCIALES	302.000	302.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	76.845	68.107
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	701.851	768.456
3502 UTILIDAD EJERCICIO	768.456	802.122
TOTAL PATRIMONIO	1.849.152	1.940.685
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.227.882	3.325.611


MARIA FERNANDA JIMENEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA PIEDAD BENITEZ S.
REVISORA FISCAL
TP 12390 - T


MARIA CLAUDIA SANCHEZ C.
REVISORA FISCAL
TP 80307 - T