

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2018 VS 2017

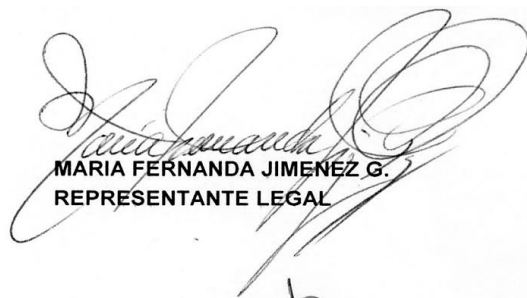
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

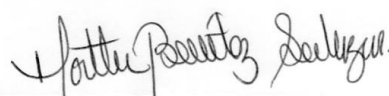
Fch Publicacion: 17 de Abril del 2019

Fch Actualizacion: 20 de Febrero del 2019

Version: 01

ACTIVO	A 31 DIC 2018	A 31 DIC 2017
1101 EFECTIVO	241.309	75.259
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.769.403	787.467
1301 DEUDORES	216.890	237.571
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	205.714	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	2.365	-
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.821	447.776
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.855.934	2.435.336
1503 DEPRECIACION A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(894.432)	(1.332.662)
1808 OTROS ACTIVOS	1.133.162	1.133.162
1810 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(713.088)	(556.027)
TOTAL ACTIVOS	3.819.078	3.227.882
PASIVO		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	621.630	773.165
2105 CUENTAS POR PAGAR	33.135	24.573
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	174.138	130.412
2201 RETENCION EN LA FUENTE	47.633	19.193
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	152.379	-
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.008	1.999
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	988	906
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.607	80.399
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	3.260	-
2403 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	345.688
2501 OTROS PASIVOS	-	2.395
TOTAL PASIVOS	1.113.778	1.378.730
PATRIMONIO		
3103 APORTES SOCIALES	302.000	302.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	11.853	76.845
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.206.140	701.851
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1.185.307	768.456
TOTAL PATRIMONIO	2.705.300	1.849.152
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.819.078	3.227.882


MARIA FERNANDA JIMENEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA PIEDAD BENITEZ S.
REVISORA FISCAL
TP 123290 - T


MARIA CLAUDIA SANCHEZ C.
REVISORA FISCAL
TP 80307 - T