



# DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS

Dermatología, Dermatología Oncológica, Cirugía Dermatológica y Micrográfica de Mohs

NIT 900377327-6

BOGOTA D.C

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS

NIT 900.377.327-6

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

### VIGILADO SUPERSALUD

			2.019	2018
		<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1101	EFFECTIVO	Nota 3	186.725.903	123.388.755
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 4	156.332.265	150.000.000
1301	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS	Nota 5	77.088.534	89.705.039
1308	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	Nota 6	160.454.111	75.370.545
1314	SALDO A FAVOR IMPUESTOS	Nota 7	184.719.000	188.597.000
1319	DEUDORES VARIOS	Nota 8	4.090.644	10.753.720
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>769.410.457</b>	<b>637.815.059</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	226.159.565	224.490.565
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		-203.223.670	-202.387.271
1808	OTROS ACTIVOS		3.984.805	3.791.537
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.920.700</b>	<b>25.894.831</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>796.331.157</b>	<b>663.709.890</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	Nota 10	77.609	72.790
2105	PROVEEDORES	Nota 10	142.086	0
2201	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	Nota 10	3.926.557	4.048.857
2204	PASIVOS POR IMPUESTOS	Nota 10	3.584.398	2.617.680
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	Nota 11	8.110.263	7.203.222
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	Nota 12	8.253.250	0
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		1.289.197	350.247
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.383.360</b>	<b>14.292.796</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nota 13	300.000.000	300.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		59.825.865	57.350.033
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS		15.000.000	15.000.000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		121.530.703	24.758.319
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		274.591.229	252.308.742
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>770.947.797</b>	<b>649.417.094</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 796.331.157</b>	<b>\$ 663.709.890</b>

*Alvaro E Acosta*  
ALVARO ACOSTA DE HART  
Representante Legal

*Maria G Rincon Ospina*  
MARIA G RINCON OSPINA  
Contadora T.P 17292-T

