



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 2018 Y 2017

DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS

NIT 900.377.327-6

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

VIGILADO SUPERSALUD

		Nota	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO	3	123.388.755	250.686.561
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	150.000.000	366.829.579
1301	DEUDORES	5	89.705.039	147.277.433
1308	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	6	75.370.545	0
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS	7	188.597.000	146.002.000
1319	DEUDORES VARIOS		10.753.720	9.700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			637.815.059	920.495.573
ACTIVO NO CORRIENTE				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	224.490.565	217.820.494
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		-202.387.271	-182.715.830
1701	ACTIVOS INTANGIBLES		3.791.537	3.797.677
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			25.894.831	38.902.341
TOTAL ACTIVO			663.709.890	959.397.914
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	72.790	69.778
2103	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	9	0	9.049.774
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	0	111.037.028
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	9	0	198.846.500
2201	RETENCION EN LA FUENTE	9	4.048.857	4.180.062
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	7.203.222	6.426.749
2403	PASIVOS POR IMPUESTOS	11	2.617.680	2.767.000
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12	0	2.012.000
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	13	350.247	350.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE			14.292.796	334.739.138
PATRIMONIO				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	300.000.000	300.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		57.350.033	51.409.806
3302	RESERVAS OCACIONALES		15.000.000	15.000.000
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		24.758.319	59.402.272
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		252.308.742	198.846.698
TOTAL PATRIMONIO			649.417.094	624.658.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			663.709.890	959.397.914

Alvaro Acosta
ALVARO ACOSTA DE HART
 Representante Legal

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

Supersalud



DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS

Dermatología, Dermatología Oncológica, Cirugía Dermatológica y Micrográfica de Mohs

NIT 900377327-6

BOGOTA D.C

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS
NIT 900.377.327-6
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2018	2017
41 INGRESOS OPERACIONALES	15	894.183.390	865.883.912
4101 SERVICIOS EN DERMATOLOGIA ONCOLOGICA		894.183.390	865.883.912
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	16	285.493.165	271.744.090
5107 HONORARIOS		64.481.135	64.880.456
5109 ARRENDAMIENTOS		80.010.840	80.010.840
5112 SEGUROS		793.730	6.873.443
5113 SERVICIOS		54.539.413	50.028.299
5114 GASTOS LEGALES		2.375.971	2.806.416
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		10.018.074	14.701.887
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		2.096.431	117.400
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.015.299	5.899.456
5130 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		0	4.073.168
5136 OTROS GASTOS		67.162.272	42.352.725
52 GASTOS PRESTACION DE OPERACIÓN	17	556.008.244	520.124.803
5201 SUELDOS Y SALARIOS		69.741.101	61.415.425
5202 INDEMNIZACIONES LABORALES		11.932.050	0
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10.727.990	9.822.815
5205 PRESTACIONES SOCIALES		14.256.887	12.980.104
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.502.475	3.585.900
5207 GASTOS POR HONORARIOS		289.794.216	261.187.497
5208 OTROS IMPUESTOS		8.691.000	8.598.000
5212 SEGUROS		24.644.747	20.614.278
5213 SERVICIOS		32.973.112	33.448.657
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		10.022.674	6.322.117
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		2.794.361	25.343.927
5218 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15.656.142	31.585.174
5236 OTROS GASTOS		58.271.489	45.220.909
UTILIDAD OPERACIONAL		52.681.981	74.015.019
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	18	5.480.243	24.539.872
4201 GANANCIAS EN INV - INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4.935.742	23.002.265
4214 DIVERSOS		544.501	1.537.607
53 GASTOS NO OPERACIONALES	19	7.013.905	5.588.619
5301 FINANCIEROS		7.013.905	5.588.619
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		51.148.319	92.966.272
5501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		26.390.000	33.564.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		24.758.319	59.402.272

Supersalud


ALVARO E. ACOSTA M. DE HART
Representante Legal


MARIA G RINCON OSPINA
Contadora T.P 17292-T