



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 2020 Y 2019
DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS
NIT 900.377.327-6
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

VIGILADO SUPERSALUD

		2,020	2,019	variacion	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1101	EFFECTIVO	Nota 3	658,794,113	186,725,903	472,068,210 71.66%
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota 4	162,124,960	156,332,265	5,792,695 3.57%
1301	CUENTAS POR COBRAR POR PREST.DE SERVIC	Nota 5	83,231,092	77,088,534	6,142,558 7.38%
1308	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	Nota 6	0	160,454,111	-160,454,111 -100.00%
1313	ANTICIPOS	Nota 7	2,299,499	0	2,299,499 100.00%
1314	SALDO A FAVOR IMPUESTOS	Nota 8	45,034,000	184,719,000	-139,685,000 -310.18%
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Nota 9	1,500,000	0	1,500,000 100.00%
1319	DEUDORES VARIOS	Nota 10	9,700,000	4,090,644	5,609,356 57.83%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 962,683,664	\$ 769,410,457	193,273,207 20.08%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 11	229,848,565	226,159,565	3,689,000 1.60%
1503	DEPR ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQ.		-219,063,573	-203,223,670	-15,839,903 7.23%
1808	OTROS ACTIVOS	Nota 12	0	3,984,805	-3,984,805 -100.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 10,784,992	\$ 26,920,700	-16,135,708 -149.61%
TOTAL ACTIVO			\$ 973,468,656	\$ 796,331,157	\$ 177,137,499 18.20%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	Nota 13	0	77,609	-77,609 -100.00%
2105	CUENTAS POR PAGAR	Nota 13	0	142,086	-142,086 -100.00%
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota 14	174,596,801	0	174,596,801 100.00%
2127	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		21,730,767	0	21,730,767 100.00%
2201	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	Nota 15	6,542,592	3,926,557	2,616,035 39.98%
2204	PASIVOS POR IMPUESTOS	Nota 15	2,609,000	3,584,398	-975,398 -37.39%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Nota 16	9,966,151	8,110,263	1,855,888 18.62%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES	Nota 17	28,061,378	8,253,250	19,808,128 70.59%
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	Nota 18	938,938	1,289,197	-350,259 -37.30%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 244,445,627	\$ 25,383,360	219,062,267 89.62%
PATRIMONIO					
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nota 19	300,000,000	300,000,000	0 0.00%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		71,978,865	59,825,865	12,153,000 16.88%
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS		15,000,000	15,000,000	0 0.00%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-41,924,769	121,530,703	-163,455,472 -389.88%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		383,968,933	274,591,229	109,377,704 28.49%
TOTAL PATRIMONIO			\$ 729,023,029	\$ 770,947,797	(41,924,768) -5.75%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 973,468,656	\$ 796,331,157	177,137,499 18.20%

Alvaro E Acosta
ALVARO ACOSTA DE HART
Representante Legal

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





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 2020 Y 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
DR. ALVARO ACOSTA DE HART IPS SAS
NIT 900.377.327-6
VIGILADO SUPERSALUD

		2,020	2,019	VARIAC.	%
41 INGRESOS OPERACIONALES		611,382,478	949,177,322	-337,794,844	-55.25%
4101 SERVICIOS EN DERMATOLOGIA ONCOLOGICA	Nota 20	611,382,478	949,177,322		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	Nota 21	269,588,815	292,335,472	-22,746,657	-8.44%
5107 HONORARIOS		87,428,371	67,418,860	20,009,511	22.89%
5109 ARRENDAMIENTOS		76,817,130	80,010,840	-3,193,710	-4.16%
5112 SEGUROS		14,101,151	15,823,139	-1,721,988	-12.21%
5113 SERVICIOS		43,330,433	55,556,747	-12,226,314	-28.22%
5114 GASTOS LEGALES		2,478,604	2,008,234	470,370	18.98%
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		5,898,767	8,216,297	-2,317,530	-39.29%
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,146,132	836,399	8,309,733	90.86%
5136 OTROS GASTOS		30,388,227	62,464,956	-32,076,729	-105.56%
52 GASTOS DE OPERACIÓN	Nota 22	395,872,488	464,585,143	-68,712,655	-17.36%
5201 SUELDOS Y SALARIOS		78,376,098	65,825,833	12,550,265	16.01%
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12,333,480	11,626,238	707,242	5.73%
5205 PRESTACIONES SOCIALES		19,032,014	16,318,631	2,713,383	14.26%
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		12,343,686	7,341,164	5,002,522	40.53%
5207 GASTOS POR HONORARIOS		179,186,738	218,004,972	-38,818,234	-21.66%
5208 OTROS IMPUESTOS		5,985,603	9,273,000	-3,287,397	-54.92%
5212 SEGUROS		24,806,054	20,326,378	4,479,676	18.06%
5213 SERVICIOS		13,885,069	38,807,376	-24,922,307	-179.49%
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		5,658,100	9,636,677	-3,978,577	-70.32%
5218 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,693,771	0	6,693,771	100.00%
5236 OTROS GASTOS		37,571,875	67,424,874	-29,852,999	-79.46%
UTILIDAD OPERACIONAL		-54,078,825	192,256,707	-246,335,532	-455.51%
42 OTROS INGRESOS	Nota 23	23,312,213	10,761,658	12,550,555	53.84%
4201 GANANCIAS EN INV - INSTRUMENTOS FINANCIEROS		14,993,344	10,732,717	4,260,627	28.42%
4214 DIVERSOS		8,318,869	28,941	8,289,928	99.65%
GASTOS NO OPERACIONALES		9,924,157	7,137,662	2,786,495	28.08%
5301 FINANCIEROS	Nota 24	9,924,157	7,137,662	2,786,495	28.08%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-40,690,769	195,880,703	-236,571,472	-581.39%
5501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,234,000	74,350,000	-73,116,000	-5925.12%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-\$ 41,924,769	\$ 121,530,703	-\$ 163,455,472	-389.88%

Supersalud

Alvaro E Acosta

ALVARO E. ACOSTA M. DE HART
Representante Legal

Maria G Rincon Ospina

MARIA G RINCON OSPINA
Contadora T.P 17292-T