

AVANCES TERAPEUTICOS IPS S A S

NIT : 900.435.768-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016  
AL 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en miles de pesos colombianos)

BOGOTA, D. C.

ACTIVO	2017	2016
<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>3,828</b>	<b>18,502</b>
Caja	69	349
Bancos	3,759	18,153
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>115,628</b>	<b>89,478</b>
Clientes	79,201	89,073
Cuentas por cobrar a socios	9,328	-
Anticipos, avances y depósitos	500	12
Reclamaciones	957	-
Anticipo de Impuestos	25,642	393
<b>Inventarios</b>	<b>4,143</b>	<b>4,996</b>
Férulas para la venta	4,143	4,996
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>123,599</b>	<b>112,976</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>42,663</b>	<b>38,101</b>
Maquinaria y Equipo	34,990	25,883
Equipo de Oficina	12,949	12,413
Equipo de Cómputo y Comunicación	17,627	14,742
Depreciación Acumulada	-22,903	-14,937
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>42,663</b>	<b>38,101</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>166,262</b>	<b>151,077</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>56,853</b>	<b>74,636</b>
Proveedores	2,977	6,377
Costos y Gastos por pagar	26,984	38,786
Impuestos por pagar	1,371	8,337
Beneficios a empleados	25,521	21,136
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,853</b>	<b>74,636</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes Sociales	10,000	10,000
Reservas	5,896	2,947
Transición al nuevo marco normativo	18,731	18,731
Resultado del Ejercicio	32,310	29,490
Resultado de Ejercicios anteriores	42,472	15,273
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,409</b>	<b>76,441</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>166,262</b>	<b>151,077</b>

CESAR GUIOVANNI MENDOZA VARGAS  
Representante Legal

CLARA INES COLMENARES ARAQUE  
Contadora Pública  
T.P. 8268-T

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2017-2016**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**  
**(Expresado en miles de pesos Colombianos)**  
**BOGOTA, D. C.**

<b>INGRESOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Unidad funcional de apoyo terapéutico	590,010	598,933
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>590,010</b>	<b>598,933</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		
Gastos de Administración	498,212	393,740
Costos de Prestación de Servicios	52,427	144,531
<b>Total Gastos y Costos Operacionales</b>	<b>550,639</b>	<b>538,271</b>
<b>UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>39,371</b>	<b>60,662</b>
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>116</b>	<b>11,680</b>
Gastos No Operacionales	7,177	42,852
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>32,310</b>	<b>29,490</b>

**CESAR GUIOVANNI MENDOZA VARGAS**  
Representante Legal

**CLARA INES COLMENARES ARAQUE**  
Contadora Pública  
T.P. 8268-T

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud