

**AVANCES TERAPEUTICOS IPS S A S**

**NIT : 900.435.768-1**

**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017**

**AL 31 DE DICIEMBRE**

**(Expresado en miles de pesos colombianos)**

**BOGOTA, D. C.**

| <b>ACTIVO</b>                      | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Efectivo y equivalentes</b>     | <b>26,267</b>  | <b>3,828</b>   |
| Caja                               | 24             | 69             |
| Bancos                             | 26,243         | 3,759          |
| <b>Cuentas por cobrar</b>          | <b>94,034</b>  | <b>115,628</b> |
| Clientes                           | 66,879         | 79,201         |
| Cuentas por cobrar a socios        | 13,394         | 9,328          |
| Anticipos, avances y depósitos     | -              | 500            |
| Reclamaciones                      | -              | 957            |
| Anticipo de Impuestos              | 13,761         | 25,642         |
| Cartera Difícil cobro              | 30,001         |                |
| Deterioro de Cartera               | -30,001        |                |
| <b>Inventarios</b>                 | <b>2,855</b>   | <b>4,143</b>   |
| Férulas para la venta              | 2,855          | 4,143          |
| <b>Total Activo Corriente</b>      | <b>123,156</b> | <b>123,599</b> |
| <b>Activo No Corriente</b>         |                |                |
| <b>Propiedad planta y equipo</b>   | <b>37,682</b>  | <b>42,663</b>  |
| Maquinaria y Equipo                | 38,425         | 34,990         |
| Equipo de Oficina                  | 13,049         | 12,949         |
| Equipo de Cómputo y Comunicación   | 17,833         | 17,627         |
| Depreciación Acumulada             | -31,625        | -22,903        |
| <b>Total Activo No Corriente</b>   | <b>37,682</b>  | <b>42,663</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>160,838</b> | <b>166,262</b> |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |                |                |
| <b>Pasivo Corriente</b>            | <b>54,534</b>  | <b>56,853</b>  |
| Proveedores                        | -              | 2,977          |
| Costos y Gastos por pagar          | 25,404         | 26,984         |
| Impuestos por pagar                | 4,076          | 1,371          |
| Beneficios a empleados             | 25,054         | 25,521         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>54,534</b>  | <b>56,853</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                |                |
| Aportes Sociales                   | 10,000         | 10,000         |
| Reservas                           | 9,127          | 5,896          |
| Resultado del Ejercicio            | 13,896         | 32,310         |
| Resultado de Ejercicios anteriores | 73,281         | 61,203         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>106,304</b> | <b>109,409</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>160,838</b> | <b>166,262</b> |

**CESAR GUIOVANNI MENDOZA VARGAS**  
Representante Legal

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

AVANCES TERAPEUTICOS IPS S A S  
NIT : 900.435.768-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2018-2017  
AL 31 DE DICIEMBRE  
(Expresado en miles de pesos Colombianos)  
BOGOTA, D. C.

| INGRESOS                                   | 2018           | 2017           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ingresos Operacionales</b>              |                |                |
| Unidad funcional de apoyo terapéutico      | 477,595        | 590,010        |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b>        | <b>477,595</b> | <b>590,010</b> |
| <b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>       |                |                |
| Gastos de Administración y Operación       | 397,453        | 498,212        |
| Costos de Prestación de Servicios          | 63,969         | 52,427         |
| <b>Total Gastos y Costos Operacionales</b> | <b>461,422</b> | <b>550,639</b> |
| <b>UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>    | 16,173         | 39,371         |
| <b>Ingresos No Operacionales</b>           | 17,164         | 116            |
| Gastos No Operacionales                    | 19,441         | 7,177          |
| <b>Resultado del Ejercicio</b>             | <b>13,896</b>  | <b>32,310</b>  |

CESAR GUIOVANNI MENDOZA VARGAS  
Representante Legal

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

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud