

AVANCES TERAPEUTICOS IPS S A S

NIT : 900.435.768-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019-2018

AL 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en miles de pesos colombianos)

BOGOTA, D. C.

ACTIVO	2019	2018
<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>18,251</b>	<b>26,267</b>
Caja	13,701	24
Bancos	4,550	26,243
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>103,353</b>	<b>94,034</b>
Clientes	44,241	66,879
Cuentas por cobrar a socios	39,716	13,394
Anticipos, avances y depósitos	408	-
Anticipo de Impuestos	18,988	13,761
Cartera Difícil cobro	30,001	30,001
Deterioro de Cartera	-30,001	-30,001
<b>Inventarios</b>	<b>2,933</b>	<b>2,855</b>
Férulas para la venta	2,933	2,855
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>124,537</b>	<b>123,156</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>34,054</b>	<b>37,682</b>
Maquinaria y Equipo	42,103	38,425
Equipo de Oficina	14,880	13,049
Equipo de Cómputo y Comunicación	17,834	17,833
Depreciación Acumulada	-40,763	-31,625
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>34,054</b>	<b>37,682</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>158,591</b>	<b>160,838</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>43,983</b>	<b>54,534</b>
Costos y Gastos por pagar	6,851	25,404
Impuestos por pagar	5,454	4,076
Beneficios a empleados	28,788	25,054
Acreedores Varios	2,890	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43,983</b>	<b>54,534</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes Sociales	10,000	10,000
Reservas	10,517	9,127
Resultado del Ejercicio	7,134	13,896
Resultado de Ejercicios anteriores	86,957	73,281
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114,608</b>	<b>106,304</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>158,591</b>	<b>160,838</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 2019-2018  
AL 31 DE DICIEMBRE  
(Expresado en miles de pesos Colombianos)  
BOGOTA, D. C.

INGRESOS	2019	2018
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Unidad funcional de apoyo terapéutico	495,315	477,595
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>495,315</b>	<b>477,595</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		
Gastos de Administración y Operación	413,519	397,453
Costos de Prestación de Servicios	97,504	63,969
<b>Total Gastos y Costos Operacionales</b>	<b>511,023</b>	<b>461,422</b>
<b>UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	-15,708	16,173
<b>Ingresos No Operacionales</b>	53,016	17,164
Gastos No Operacionales	30,174	19,441
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>7,134</b>	<b>13,896</b>

CESAR GUIOVANNI MENDOZA VARGAS  
Representante Legal

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

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud