

**CENTRO DE MACULA GUSTAVO ALVIRA ESCOBAR SAS**

NIT : 900.964.335-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

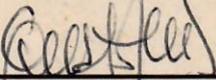
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

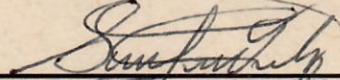
(Valores expresados en pesos colombianos)

BOGOTA D.C CUNDINAMARCA

" VIGILADO SUPERSALUD "

CODIGO		2,018	2,017
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,685,152</b>	<b>30,742,647</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO	3,957,232	22,098,951
1101	EFFECTIVO	189,898	46,111
1101	BANCOS DE CUENTA CTE	3,767,334	22,052,840
13	CUENTAS POR COBRAR	24,727,920	8,643,696
1302	DEUDORES DEL SISTEMA	4,390,461	0
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - CONTRATISTAS TRABAJADORES	230,615	435,006
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR	20,106,844	8,208,690
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>397,668,566</b>	<b>329,066,063</b>
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	322,610,315	322,610,315
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	322,610,315	322,610,315
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	6,455,748	6,455,748
1701	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	6,455,748	6,455,748
18	OTROS ACTIVOS	68,602,503	0
1812	ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS	68,602,503	
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>426,353,718</b>	<b>359,808,710</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>257,758,623</b>	<b>245,575,353</b>
21	PASIVOS FINANCIEROS	246,415,454	236,181,674
2105	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS	0	10,138,509
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,536,040	2,075,372
2127	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	244,879,414	223,967,793
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	4,592,203	5,306,434
2201	RETENCIONES EN LA FUENTE	1,755,203	3,344,434
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,837,000	1,962,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,750,966	4,087,245
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,750,966	4,087,245
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>257,758,623</b>	<b>245,575,353</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	500,000,000	500,000,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000,000	500,000,000
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	-331,404,905	-385,766,643
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,361,738	-176,218,828
3502	RESULTADO ACUMULADOS	-385,766,643	-209,547,815
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>168,595,095</b>	<b>114,233,357</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>426,353,718</b>	<b>359,808,710</b>

  
GUSTAVO ALVIRA ESCOBAR  
Gerente

  
SANDRA LUCIA ORTIZ CARDOZO  
Contadora  
T.P 49775