



**ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.**  
**Nit. 830.005.028-1**  
**BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

**PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA**  
**OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

<b>ACTIVO</b>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2016</b></u>
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.058.042</b>	<b>682.001</b>
1105 CAJA	16.673	19.012
1110 BANCOS	662.730	231.562
1120 CUENTAS DE AHORRO	378.639	431.427
<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>674.932</b>
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	674.932
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES</b>	<b>71.416.432</b>	<b>63.267.746</b>
1301 CLIENTES NAL FACTURACION PED DE RADICAR	337.084.637	25.038.879
1302 CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA	-265.661.451	43.622.618
1303 CLIE.NAL FACT.RADICADA Y GLOSADA SUBSANA	5.213.376	5.213.376
1306 CLIENTES FACTURACION PENDIENTE APLICAR	-6.495.103	-10.111.884
1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES CREDITO	216.077	374.700
1365 DEUDORES EMPLEADOS	4.753	4.811
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	39.917	39.917
1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.782.264	2.148.307
1399 PROVISION DE CARTERA	-3.768.038	-3.062.978
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>	<b>1.484.927</b>	<b>1.359.783</b>
1415 MEDICAMENTOS	559.299	376.266
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	567.499	495.916
1424 MATERIALES PARA IMAGENELOGIA	0	706
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	358.129	486.895
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>	<b>18.124</b>	<b>17.532</b>
1355 ANTICIPO DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	18.124	17.532
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>73.977.525</b>	<b>66.001.994</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>19.059</b>	<b>1.195</b>
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	19.059	1.195
<b>CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>	<b>154.823</b>	<b>397.959</b>
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	135.865	258.833
1350 RETENCION SOBRE INGRESOS DE TERCEROS	18.958	139.126
1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	0	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES</b>	<b>173.882</b>	<b>399.154</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><b>74.151.407</b></u>	<u><b>66.401.148</b></u>

(fdo)

**NICOLAS MACAYA MAJUR**  
PRESIDENTE

(fdo)

**GUSTAVO ADOLFO AHUMADA V.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 178830-T

(fdo)

**MIGUEL ESPINOSA B.**  
CONTADOR  
T.P. 56723 - T