



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

PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION NUEVA CLINICA
OPERADO POR ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CORRIENTE		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	11.412.177	12.043.482
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.412.177	12.043.482
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.956.788	74.600.668
PROVEEDORES	25.916.952	23.086.950
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	60.257.885	48.818.438
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	759.695	744.024
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	937	848
IMPUESTO DE ICA RETENIDO	145.214	136.100
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	1.846.222	1.812.700
OTROS ACREEDORES	13.406	0
NOMINA POR PAGAR	16.477	1.608
BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.461.800	5.727.316
CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.536.588	3.161.987
INTERESES DE CESANTIAS	410.938	362.926
VACACIONES CONSOLIDADAS	2.514.274	2.202.403
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES	7.102.373	6.886.056
I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	187.452	245.354
DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES	3.444.678	3.260.315
INGRESO PARA TERCEROS	3.470.243	3.380.387
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	113.933.138	99.257.522
NO CORRIENTE	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	0	0
TOTAL PASIVOS	113.933.138	99.257.522
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	0	0
PATRIMONIO TOTAL	0	0
 TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	 <u>113.933.138</u>	 <u>99.257.522</u>

(fdo)
LUIS CARLOS GOMEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEAL
SUPLENTE

(fdo)
DIEGO OSWALDO BONILLA GÓMEZ
REVISOR FISCAL
 T.P. 123431 T Designado por
PricewaterhouseCoopers LTDA

(fdo)
BIBIANA NOMESQUE URREGO
CONTADOR
 T.P. 114126 - T