



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

ACTIVO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.611.320	2.224.732
CAJA	20.970	19.234
BANCOS	678.403	1.148.467
CUENTAS DE AHORRO	911.947	1.057.031
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	108.704.435	93.448.412
CLIENTES NAL FACTURACION PED DE RADICAR	1.056.402.547	687.539.446
CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA	-952.800.895	-594.855.999
CLIE.NAL FACT.RADICADA Y GLOSADA SUBSANA	5.213.376	5.213.376
CLIENTES FACTURACION PENDIENTE APLICAR	-5.568.938	-3.970.580
PRESTAMOS Y OPERACIONES CREDITO	1.325.315	350.525
DEUDORES EMPLEADOS	21.122	4.182
DOCUMENTOS POR COBRAR	39.917	39.917
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.099.501	4.213.274
PROVISION DE CARTERA	-8.027.510	-5.085.729
INVENTARIOS CORRIENTES	3.171.976	2.981.016
MEDICAMENTOS	1.215.228	747.338
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.236.235	1.160.728
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.513	1.072.950
ACTIVOS POR IMPUESTOS	0	21.509
ANTICIPO DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	0	21.509
DIFERIDOS	239.168	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239.168	0
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	113.726.899	98.675.669
NO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	42.211	7.110
DERECHOS FIDUCIARIOS	42.211	7.110
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	164.028	574.743
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	114.703	557.162
RETENCION SOBRE INGRESOS DE TERCEROS	23.426	17.581
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	25.899	0
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	206.239	581.853
TOTAL DE ACTIVOS	<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