



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 2020 Y 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CORRIENTE		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	14.077.013	11.412.177
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	14.077.013	11.412.177
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.663.199	88.956.788
2205 PROVEEDORES	57.596.508	25.916.952
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	52.190.683	60.257.885
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PA	725.881	759.695
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	860	937
2368 IMPUESTO DE ICA RETENIDO	98.540	145.214
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	2.037.981	1.846.222
2380 OTROS ACREEDORES	2.776	13.406
2505 NOMINA POR PAGAR	9.970	16.477
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.286.288	6.461.800
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.883.802	3.536.588
2515 INTERESES DE CESANTIAS	448.808	410.938
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.953.678	2.514.274
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES	12.147.044	7.102.373
2195 OTRAS OBLIGACIONES	1.040	0
2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	130.964	187.452
2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES	8.735.111	3.444.678
2815 INGRESO PARA TERCEROS	3.279.929	3.470.243
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	146.173.544	113.933.138
NO CORRIENTE	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	0	0
TOTAL PASIVOS	146.173.544	113.933.138
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	0	0
PATRIMONIO TOTAL	0	0
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	<u>146.173.544</u>	<u>113.933.138</u>

(fdo)
GLORIA BEATRIZ MOLINA
VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

(fdo)
CAMILO ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 252333-T Designado por
PricewaterhouseCoopers LTDA