



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

ACTIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.262.896	1.611.320
1105 CAJA	19.559	20.970
1110 BANCOS	4.794.273	678.403
1120 CUENTAS DE AHORRO	449.064	911.947
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	127.452.909	108.704.435
1301 CLIENTES NAL FACTURACION PED DE RADICAR	1.269.281.869	1.056.402.547
1302 CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA	-1.160.340.286	-952.800.895
1303 CLIE.NAL FACT.RADICADA Y GLOSADA SUBSANA	5.213.376	5.213.376
1306 CLIENTES FACTURACION PENDIENTE APLICAR	-13.698.473	-5.568.938
1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES CREDITO	13.452.929	1.325.315
1365 DEUDORES EMPLEADOS	665	21.122
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	39.917	39.917
1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.812.719	12.099.501
1399 PROVISION DE CARTERA	-13.309.807	-8.027.510
INVENTARIOS CORRIENTES	12.605.015	3.171.976
1415 MEDICAMENTOS	2.861.295	1.215.228
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	5.942.097	1.236.235
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.801.623	720.513
ACTIVOS POR IMPUESTOS	32.308	0
1355 ANTICIPO DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	32.308	0
DIFERIDOS	667.057	239.168
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	667.057	239.168
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	146.020.185	113.726.899
NO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6.757	42.211
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	6.757	42.211
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	146.602	164.028
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	146.602	114.703
1350 RETENCION SOBRE INGRESOS DE TERCEROS	0	23.426
1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	0	25.899
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	153.359	206.239
TOTAL DE ACTIVOS	<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