



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

PASIVO	2017	2016
CORRIENTE		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	14.728.677	4.046.399
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	14.728.677	4.046.399
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.661.014	53.340.621
2205 PROVEEDORES	19.912.777	22.061.336
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	25.647.199	24.412.856
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	629.473	606.318
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	38.904
2368 IMPUESTO DE ICA RETENIDO	132.438	121.972
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	1.430.512	1.746.035
2380 OTROS ACREEDORES	0	0
2505 NOMINA POR PAGAR	663	179
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.768.596	2.466.045
2515 INTERESES DE CESANTIAS	323.839	285.456
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.815.519	1.601.520
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES	6.761.717	9.014.128
2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	203.512	64.214
2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES	3.572.641	2.615.022
2815 INGRESO PARA TERCEROS	2.985.565	6.334.892
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	74.151.408	66.401.148
NO CORRIENTE	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	0	0
TOTAL PASIVOS	74.151.408	66.401.148
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	0	0
PATRIMONIO TOTAL	0	0
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	74.151.408	66.401.148

(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