



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 2018 Y 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CORRIENTE		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	12.043.482	14.728.677
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12.043.482	14.728.677
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.327.984	52.661.015
PROVEEDORES	23.086.950	19.912.777
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	48.818.438	25.647.199
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	744.024	629.473
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	848	0
IMPUESTO DE ICA RETENIDO	136.100	132.438
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	1.812.700	1.430.511
OTROS ACREEDORES	0	0
NOMINA POR PAGAR	1.608	663
CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.161.987	2.768.596
INTERESES DE CESANTIAS	362.926	323.839
VACACIONES CONSOLIDADAS	2.202.403	1.815.519
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES	6.886.056	6.761.716
I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	245.354	203.511
DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES	3.260.315	3.572.640
INGRESO PARA TERCEROS	3.380.387	2.985.565
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	99.257.522	74.151.408
NO CORRIENTE	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	0	0
TOTAL PASIVOS	99.257.522	74.151.408
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	0	0
PATRIMONIO TOTAL	0	0
 TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	 <u>99.257.522</u>	 <u>74.151.408</u>

(fdo)

NICOLAS MACAYA MAJUR
PRESIDENTE

(fdo)

LAURA ROSANA GUZMAN BELTRAN
REVISOR FISCAL
T.P. 161109-T

(fdo)

BIBIANA NOMBESQUE U.
CONTADOR
T.P. 114126 - T