



ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S
 Nit. 900.582.598-3
 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA
 VIGILADO SUPERSALUD

PATRIMONIO AUTONOMO OPERACION CLINICA LA COLINA
 OPERADO POR ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S.
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CORRIENTE		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	3.001.714	768.830
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.001.714	768.830
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.106.363	27.346.312
PROVEEDORES	19.703.949	14.593.513
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	2.638
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR	13.809.823	11.605.468
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	437.405	328.994
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR	3.366	1.937
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR	51.420	56.021
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	1.055.070	731.633
ACREEDORES VARIOS	37.032	26.091
NOMINA	8.298	17
BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.359.674	2.546.055
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.839.204	1.458.454
INTERESES DE CESANTIAS	203.851	165.840
VACACIONES CONSOLIDADAS	1.316.619	921.761
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	2.950.210	2.967.423
I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	43.005	34.106
DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES	1.373.144	2.794.612
INGRESOS PARA TERCEROS	1.534.061	138.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.417.961	33.628.621
NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	0	0
PATRIMONIO TOTAL	0	0
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	44.417.961	33.628.621

(fdo)
 LUIS CARLOS GOMEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 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