



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 2020 Y 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CORRIENTE		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	20.217.935	3.001.714
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.898.011	3.001.714
2195 OTRAS OBLIGACIONES	17.319.924	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.704.133	35.106.363
2205 PROVEEDORES	20.308.232	19.703.949
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	0
2335 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR	5.917.245	13.809.823
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	296.685	437.405
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR	737	3.366
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR	33.414	51.420
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	1.131.343	1.055.070
2380 ACREEDORES VARIOS	13.027	37.032
2505 NOMINA	3.450	8.298
BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.873.226	3.359.674
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.888.133	1.839.204
2515 INTERESES DE CESANTIAS	221.340	203.851
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.763.753	1.316.619
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	3.789.427	2.950.210
2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	19.410	43.005
2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES	2.297.881	1.373.144
2815 INGRESOS PARA TERCEROS	1.472.136	1.534.061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.584.721	44.417.961
NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADO	0	0
PATRIMONIO TOTAL	0	0
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	<u>55.584.721</u>	<u>44.417.961</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.