



**Clínica  
La Colina**  
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 2017 Y 2016  
CIFRAS EN PESOS MILES DE PESOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.918.003</b>	<b>2.837.891</b>
1105 CAJA	6.937	5.595
1110 BANCOS	542.780	545.866
1120 CUENTAS DE AHORRO	5.368.286	2.286.429
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35.252.473</b>	<b>31.250.966</b>
1301 CLIENTES NAL FACTURACION PEND DE RADICAR	4.387.815	3.968.561
1302 CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA	20.292.878	19.199.519
1303 CLIENTES NAL FACTURACION RADI-GLOS-SUBS	1.567.796	1.118.153
1306 GIROS PARA ABONO A CART PEND DE APLICAR	-1.545.986	-2.771.496
1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	12.651.539	8.331.607
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	144.252	28.118
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	989	10
1380 DEUDORES VARIOS	801.698	836.946
1399 PROVISIONES	-3.048.508	-1.859.972
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>	<b>1.725.880</b>	<b>1.199.760</b>
1355 ANTICIPO DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1.725.880	1.199.760
<b>INVENTARIOS</b>	<b>221.645</b>	<b>125.588</b>
1415 MEDICAMENTOS	19.582	32.331
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	92.363	0
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	109.700	93.257
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43.118.001</b>	<b>35.414.205</b>
<b>DIFERIDOS</b>	<b>18.511</b>	<b>32.759</b>
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.511	32.759
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43.136.512</b>	<b>35.446.964</b>

(fdo)

**NICOLAS MACAYA MAJUR**  
PRESIDENTE

(fdo)

**KARLA MARIA GOMEZ B.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 227423- T  
Designado por KPMG S.A.S

(fdo)

**BIBIANA NOMESQUE U.**  
CONTADOR  
T.P. 114126- T



**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 2017 Y 2016**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

<b>PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>EXIGIBLE</b>		
<b>PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>37.561.635</b>	<b>27.586.355</b>
2205 PROVEEDORES	11.966.695	7.936.389
2335 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR	24.662.506	18.637.621
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAG.	275.717	228.627
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR	1.129	430
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR	53.110	20.950
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	585.865	762.338
2380 ACREEDORES VARIOS	16.613	0
<b>IMPUESTOS</b>	<b>28.594</b>	<b>17.732</b>
2408 I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	28.594	17.732
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.229.517</b>	<b>1.844.874</b>
2505 NOMINA	12.521	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.309.389	1.126.672
2515 INTERESES DE CESANTIAS	153.047	127.896
2520 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	754.560	590.306
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.316.766</b>	<b>3.598.484</b>
2805 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES (ANEXO No.4)	3.251.870	3.596.346
2815 INGRESOS PARA TERCEROS	64.896	2.138
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43.136.512</b>	<b>33.047.445</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43.136.512</b>	<b>33.047.445</b>

(fdo)

**NICOLAS MACAYA MAJUR**  
PRESIDENTE

(fdo)

**KARLA MARIA GOMEZ B.**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 227423- T  
Designado por KPMG S.A.S

(fdo)

**BIBIANA NOMESQUE U.**  
CONTADOR  
T.P. 114126- T