



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 2018 Y 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CORRIENTE		
DISPONIBLE	878.824	5.918.003
CAJA	5.038	6.937
BANCOS	4.260	542.779
CUENTAS DE AHORRO	869.525	5.368.286
DEUDORES	32.423.707	36.978.353
CLIENTES NAL FACTURACION PEND DE RADICAR	12.760.167	4.387.815
CLIENTES NAL FACTURACION RADICADA	17.466.820	20.292.878
CLIENTES NAL FACTURACION RADI-GLOS-SUBS	3.478.772	1.567.796
GIROS PARA ABONO A CART PEND DE APLICAR	-2.256.798	-1.545.986
PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	0	12.651.539
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	159.005	144.252
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB O SALDOS A FVR	2.490.326	1.725.880
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	990
DEUDORES VARIOS	1.227.121	801.698
PROVISIONES	-2.901.704	-3.048.508
INVENTARIOS	279.740	221.645
MEDICAMENTOS	24.033	19.582
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	94.327	92.362
PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
VIVERES Y RANCHO	0	0
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	161.380	109.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.582.271	43.118.001
DIFERIDOS	46.350	18.511
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.350	18.511
TOTAL ACTIVOS	33.628.621	43.136.512
TOTAL PARA REFERENCIACION	<u>33.628.621</u>	<u>43.136.512</u>

(fdo)
NCOLAS MAYACA MAJUR
 PRESIDENTE

(fdo)
KARLA MARIA GOMEZ BARRERA
 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 2018 Y 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
EXIGIBLE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	28.115.126	37.561.635
BANCOS NACIONALES	768.830	0
PROVEEDORES	14.593.513	11.966.695
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.638	0
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR	11.605.468	24.662.506
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR	328.994	275.717
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR	1.937	1.129
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO POR PAGAR	56.021	53.109
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	731.633	585.865
ACREEDORES VARIOS	26.091	16.613
IMPUESTOS	34.106	28.594
I.V.A. POR PAGAR VIGENCIA FISCAL CTE	34.106	28.594
OBLIGACIONES LABORALES	2.546.072	2.229.517
NOMINA	17	12.521
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.458.454	1.309.389
INTERESES DE CESANTIAS	165.840	153.046
PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	0	0
VACACIONES CONSOLIDADAS	921.761	754.560
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.933.317	3.316.766
DEPOSITOS RECIBIDOS DE PACIENTES (ANEXO No.4)	2.794.612	3.251.870
INGRESOS PARA TERCEROS	138.705	64.897
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.628.621	43.136.512
TOTAL PASIVO EXTERNO	33.628.621	43.136.512
TOTAL PARA REFERENCIACION	<u>33.628.621</u>	<u>43.136.512</u>

(fdo)
NICOLAS MACAYA MAJUR
PRESIDENTE

(fdo)
KARLA MARIA GOMEZ BARRERA
REVISOR FISCAL
T.P. 227423- T
Designado por KPMG S.A.S

(fdo)
BIBIANA NOMESQUE U.
CONTADOR
T.P. 114126- T