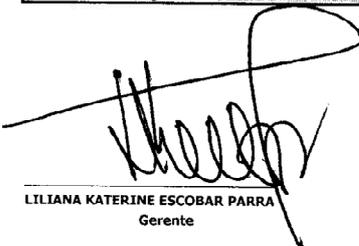


SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA
CLINICA TOLIMA S.A.
NIT 890.703.630-7

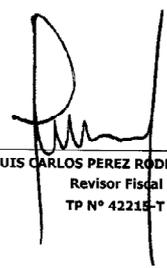
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com Pagina Web: www.clinicatolima.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.018 Y 2.017
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 Año 2.018	Diciembre 31 Año 2.017
Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss		
Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	\$ 52.729.496	\$ 52.967.697
Costo por Atención en Salud		
Prestación de Servicios de Salud	\$ 41.771.488	\$ 38.675.522
Ganancia Bruta	\$ 10.958.008	\$ 14.292.175
Gastos de Administración		
Sueldos y Salarios	\$ 1.951.302	\$ 1.772.945
Contribuciones Imputadas	\$ 5.540	\$ 47.586
Contribuciones Efectivas	\$ 373.814	\$ 349.037
Aportes Sobre la Nomina	\$ 5.449	\$ 5.813
Prestaciones Sociales	\$ 450.615	\$ 386.388
Gastos de personal Diversos	\$ 52.610	\$ 60.223
Gastos por Honorarios	\$ 715.758	\$ 544.240
Gastos por Impuestos Distintos Gastos Impuestos a las Ganancias	\$ 105.272	\$ 119.595
Arrendamientos Operativos	\$ 5.442	\$ 26.300
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 10.108	\$ 11.583
Seguros	\$ 154.968	\$ 22.256
Servicios	\$ 472.810	\$ 535.960
Gastos Legales	\$ 11.272	\$ 7.253
Gastos de Reparación y Mantenimiento	\$ 789.411	\$ 85.752
Adecuación E Instalación	\$ 623	\$ 0
Gastos de Transporte	\$ 33.766	\$ 34.095
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 485.906	\$ 489.267
Depreciación de Propiedades de Inversión	\$ 0	\$ 66.369
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 265.205	\$ 6.007.205
Amortización Activos Intangibles al Costo	\$ 84.710	\$ 0
Provisiones	\$ 25.297	\$ 560.475
Otros Gastos	\$ 406.823	\$ 373.551
Total Gastos de Administración	\$ 6.406.701	\$ 11.505.893
Ganancia Actividades Operacionales	\$ 4.551.307	\$ 2.786.282
Otros ingresos de Operación		
Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	\$ 2.996	\$ 2.811
Dividendos y Participaciones	\$ 42.377	\$ 75.453
Arrendamientos Operativos	\$ 287.320	\$ 293.860
Servicios	\$ 24.476	\$ 40.735
Recuperaciones	\$ 227.131	\$ 152.330
Indemnizaciones	\$ 24.626	\$ 104.332
Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	\$ 0	\$ 1.990.696
Diversos	\$ 140.589	\$ 106.168
Total Otros Ingresos de Operación	\$ 749.515	\$ 2.766.385
Financieros		
Gastos Financieros	\$ 1.071.966	\$ 1.419.555
Total gastos Financieros	\$ 1.071.966	\$ 1.419.555
Otros Egresos de Operación		
Glosas Conciliadas Vigencias Fiscales 2008 a 2017	\$ 1.248.555	\$ 0
Total Otros Egresos de Operación	\$ 1.248.555	\$ 0
Ganancia Antes de Impuestos	\$ 2.980.301	\$ 4.133.112
Gasto Por Impuesto a las Ganancias		
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ (1.797.908)	\$ (2.558.731)
Impuesto a las Ganancias Diferido	\$ (124.356)	\$ 1.167.205
Total Impuestos a las Ganancias Corrientes y Diferidas	\$ (1.922.264)	\$ (1.391.526)
Ganancia Del Ejercicio	\$ 1.058.037	\$ 2.741.586


LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA
 Gerente


LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
 Contador
 TP N° 37748-T


LUIS CARLOS PEREZ RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 TP N° 42218-T