

**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 SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2018 Y 2017  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.018	Diciembre 31 De 2.017
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>	\$ 1.257.131	\$ 227.245
Efectivo	\$ 1.253.938	\$ 224.214
Equivalentes al Efectivo	\$ 3.193	\$ 3.031
<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 28.197.604	\$ 31.696.989
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 31.369.521	\$ 33.709.731
Cuentas Por Cobrar Socios y Accionistas Al Costo	\$ 2.432	\$ 0
Arrendamiento Operativo	\$ 65	\$ 10.388
Activos no Financieros-Anticipos	\$ 26.949	\$ 159.941
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 2.944.190	\$ 3.681.340
Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficiarios a Empleados al Costo	\$ 2.949	\$ 13.641
Deudores Varios	\$ 63.541	\$ 68.786
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ (6.212.043)	\$ (5.946.838)
<b>Inventarios</b>	\$ 1.463.458	\$ 1.348.864
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 1.463.458	\$ 1.348.864
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 30.918.193	\$ 33.273.098
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	\$ 23.636.342	\$ 19.109.865
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 6.429.577	\$ 5.768.907
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 21.232.221	\$ 15.946.820
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	\$ (3.312.441)	\$ (2.489.628)
Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo Modelo de la Revaluación(CR)	\$ (713.015)	\$ (116.234)
<b>Propiedades de Inversion</b>	\$ 0	\$ 5.285.401
Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 0	\$ 5.285.401
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 23.636.342	\$ 24.395.266
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	\$ 267.404	\$ 266.527
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio al Costo	\$ 267.404	\$ 266.527
<b>Activos Intangibles Distintos A la Plusvalía</b>	\$ 630.000	\$ 700.000
Activos Intangibles Al Costo	\$ 700.000	\$ 700.000
Amortización Acumulada De Activos Intangibles Al Costo	\$ (70.000)	\$ 0
<b>Otros Activos</b>	\$ 2.565.355	\$ 4.256.270
Activos por Impuesto Diferido	\$ 2.565.355	\$ 4.256.270
<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 3.462.759	\$ 5.222.797
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 58.017.294	\$ 62.891.161
<b>Pasivos Financieros</b>	\$ 14.213.942	\$ 15.234.389
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1.739.863	\$ 1.803.123
Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 11.279.315	\$ 11.697.752
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 1.085.532	\$ 1.194.836
Cuentas Por Pagar Con Socios o Accionistas Al Costo	\$ 1.006	\$ 1.006
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	\$ 108.226	\$ 198.081
Acreedores Varios Al Costo	\$ 0	\$ 339.591
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 289.235	\$ 361.127
Retención en la Fuente	\$ 279.604	\$ 347.566
Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 9.631	\$ 13.561
<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$ 1.504.306	\$ 1.326.019
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 1.504.306	\$ 1.306.330
Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	\$ 0	\$ 19.689
<b>Provisiones</b>	\$ 1.873.087	\$ 2.589.596
Para Costos y Gastos	\$ 69.497	\$ 77.771
Para Obligaciones Fiscales	\$ 1.803.590	\$ 2.511.825
<b>Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos</b>	\$ 622.333	\$ 447.493
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	\$ 524.602	\$ 377.207
Depósitos Recibidos	\$ 24.196	\$ 30.020
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 5.274	\$ 5.064
Embargos Judiciales	\$ 3.284	\$ 3.793
Otros Descuentos de Nomina	\$ 64.977	\$ 31.409
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$ 18.502.903	\$ 19.958.624

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

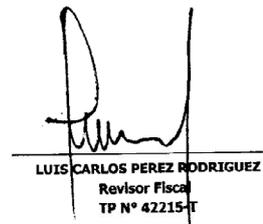
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com Pagina Web: www.clinicatolima.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2018 Y 2017  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.018	Diciembre 31 De 2.017
<b>Pasivos Financieros</b>	\$ 1.557.373	\$ 3.039.824
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1.557.373	\$ 3.039.824
<b>Provisiones</b>	\$ 3.404.665	\$ 3.722.042
Litigios y Demandas	\$ 3.404.665	\$ 3.722.042
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 1.522.505	\$ 3.089.065
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 1.522.505	\$ 3.089.065
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$ 6.484.543	\$ 9.850.931
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 24.987.446	\$ 29.809.555
<b>Patrimonio De las Entidades</b>	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
<b>Superavit de Capital</b>	\$ 676.732	\$ 676.732
Superavit de Capital	\$ 676.732	\$ 676.732
<b>Reservas</b>	\$ 6.174.433	\$ 5.710.725
Reservas Obligatorias	\$ 4.279.264	\$ 3.815.556
Reservas Ocasionales	\$ 1.895.169	\$ 1.895.169
<b>Resultados del Ejercicio</b>	\$ 16.678.683	\$ 17.194.149
Resultados del Ejercicio	\$ 1.058.037	\$ 2.741.586
Resultados Acumulados	\$ 2.146.329	\$ 979.123
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13.474.317	\$ 13.473.440
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 33.029.848	\$ 33.081.606
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 58.017.294	\$ 62.891.161

  
LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA  
Gerente

  
LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ  
Contador  
TP N° 37748-T

  
LUIS CARLOS PEREZ RODRIGUEZ  
Revisor Fiscal  
TP N° 42215-T