

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@clinitolima.com Pagina Web: www.clinitolima.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2019 Y 2018
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.019	Diciembre 31 De 2.018
Efectivo y equivalentes del efectivo	1.128.276 \$	1.257.131
Efectivo	1.046.911 \$	1.253.938
Equivalentes al Efectivo	81.365 \$	3.193
Cuentas por Cobrar	26.365.453 \$	21.260.244
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	24.353.200 \$	24.432.161
Cuentas Por Cobrar Socios y Accionistas Al Costo	0 \$	2.432
Arrendamiento Operativo	85.423 \$	65
Activos no Financieros-Anticipos	369 \$	26.949
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	2.676.614 \$	2.944.190
Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Empleados al Costo	1.732 \$	2.949
Deudores Varios	430.216 \$	63.541
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(1.182.101) \$	(6.212.043)
Inventarios	1.154.958 \$	1.463.458
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	1.154.958 \$	1.463.458
ACTIVO CORRIENTE	28.648.687 \$	23.980.833
Propiedades, Planta y Equipo	4.236.703 \$	23.636.342
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	9.570.991 \$	6.429.577
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	279.584 \$	21.232.221
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	(5.613.872) \$	(3.312.441)
Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo Modelo de la Revaluación(CR)	0 \$	(713.015)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.236.703 \$	23.636.342
Inversiones e Instrumentos Derivados	20.098.131 \$	267.405
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio a Valor Razonable	266.527 \$	266.527
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio al Costo	878 \$	878
Inversiones en Subsidiarias Contabilizadas por el Metodo de Participación	19.830.726 \$	0
Cuentas por Cobrar	4.575.940 \$	6.937.359
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	4.575.940 \$	6.937.359
Activos Intangibles Distintos A la Plusvalia	0 \$	630.000
Activos Intangibles Al Costo	0 \$	700.000
Amortización Acumulada De Activos Intangibles Al Costo	0 \$	(70.000)
Otros Activos	1.729.322 \$	2.565.355
Activos por Impuesto Diferido	1.729.322 \$	2.565.355
OTROS ACTIVOS	26.403.393 \$	10.400.119
TOTAL ACTIVOS	59.288.783 \$	58.017.294
Pasivos Financieros	13.621.723 \$	14.213.942
Obligaciones Financieras al Costo	1.217.452 \$	1.739.863
Cuentas por Pagar-al Costo	10.911.950 \$	11.279.315
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	1.322.711 \$	1.085.532
Cuentas Por Pagar Con Socios o Accionistas Al Costo	1.006 \$	1.006
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	44.171 \$	108.226
Acreedores Varios Al Costo	124.433 \$	0
Impuestos, Gravámenes y Tasas	261.308 \$	289.234
Retención en la Fuente	251.674 \$	279.604
Impuesto a las Ventas Por Pagar	9.634 \$	9.630
Beneficios a los Empleados	1.677.896 \$	1.504.306
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.677.896 \$	1.504.306
Provisiones	1.359.222 \$	1.873.087
Para Costos y Gastos	70.289 \$	69.497
Para Obligaciones Fiscales	1.288.933 \$	1.803.590
Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos	980.664 \$	622.332
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	837.390 \$	524.602
Depósitos Recibidos	26.989 \$	24.196
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	23.949 \$	5.274
Embargos Judiciales	3.397 \$	3.283
Otros Descuentos de Nomina	88.939 \$	64.977

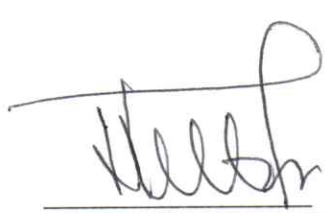
**SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA
CLINICA TOLIMA S.A.
NIT 890.703.630-7**

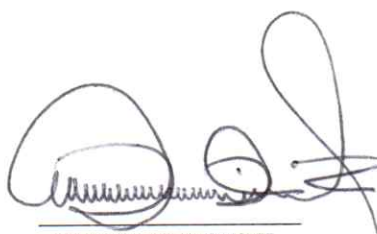
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinitatolima.com Pagina Web: www.clinitatolima.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

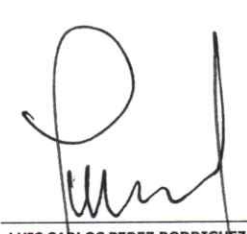
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2019 Y 2018
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.019	Diciembre 31 De 2.018
PASIVOS CORRIENTES	\$ 17.900.813	\$ 18.502.901
Pasivos Financieros	\$ 1.511.631	\$ 1.557.375
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1.511.631	\$ 1.557.375
Provisiones	\$ 3.549.612	\$ 3.404.665
Litigios y Demandas	\$ 3.549.612	\$ 3.404.665
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 678.630	\$ 1.522.505
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 678.630	\$ 1.522.505
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 5.739.873	\$ 6.484.545
TOTAL PASIVOS	\$ 23.640.686	\$ 24.987.446
Patrimonio De las Entidades	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 9.500.000	\$ 9.500.000
Superavit de Capital	\$ 676.732	\$ 676.732
Superavit de Capital	\$ 676.732	\$ 676.732
Reservas	\$ 5.978.232	\$ 6.174.433
Reservas Obligatorias	\$ 4.397.502	\$ 4.279.264
Reservas Ocasiones	\$ 1.580.730	\$ 1.895.169
Resultados del Ejercicio	\$ 19.493.133	\$ 16.678.683
Resultados del Ejercicio	\$ 3.702.691	\$ 1.058.037
Resultados Acumulados	\$ 2.217.566	\$ 2.146.329
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13.572.876	\$ 13.474.317
PATRIMONIO	\$ 35.648.097	\$ 33.029.848
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 59.288.783	\$ 58.017.294


LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA
Gerente


LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
Contador
TP N° 37748-T


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

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD