

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.020 Y 2.019
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

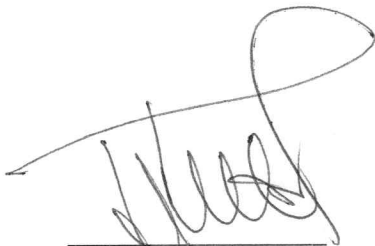
Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.020	Diciembre 31 De 2.019
Efectivo y equivalentes del efectivo	\$ 1.365.092	\$ 1.128.276
Efectivo	\$ 1.357.561	\$ 1.046.911
Equivalentes al Efectivo	\$ 7.531	\$ 81.365
Cuentas por Cobrar	\$ 31.373.444	\$ 26.365.453
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 24.946.171	\$ 24.353.200
Arrendamiento Operativo	\$ 6.977	\$ 85.423
Activos no Financieros-Anticipos	\$ 3.136	\$ 369
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 1.221.894	\$ 2.676.614
Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Empleados al Costo	\$ 0	\$ 1.732
Deudores Varios	\$ 5.318.822	\$ 430.216
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ (123.556)	\$ (1.182.101)
Inventarios	\$ 1.824.213	\$ 1.154.958
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 1.824.213	\$ 1.154.958
ACTIVO CORRIENTE	\$ 34.562.749	\$ 28.648.687
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 4.299.260	\$ 4.236.703
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 10.133.016	\$ 9.570.991
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 279.584	\$ 279.584
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	\$ (6.113.340)	\$ (5.613.872)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.299.260	\$ 4.236.703
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 20.066.430	\$ 20.098.131
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio al Valor Razonable	\$ 266.527	\$ 266.527
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio al Costo	\$ 878	\$ 878
Inversiones en Subordinadas Contabilizadas Por el Metodo de Participacion Patrimonial	\$ 19.799.025	\$ 19.830.726
Cuentas Por Cobrar	\$ 1.333.126	\$ 4.575.940
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 2.226.785	\$ 4.575.940
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles Al Costo	\$ (893.659)	\$ 0
Otros Activos	\$ 1.349.930	\$ 1.729.322
Activos por Impuesto Diferido	\$ 1.349.930	\$ 1.729.322
OTROS ACTIVOS	\$ 22.749.486	\$ 26.403.393
TOTAL ACTIVOS	\$ 61.611.495	\$ 59.288.783
Pasivos Financieros	\$ 15.307.168	\$ 13.621.723
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1.053.825	\$ 1.217.452
Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 8.227.469	\$ 10.911.950
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 1.368.434	\$ 1.322.711
Cuentas Por Pagar Con Socios o Accionistas Al Costo	\$ 1.006	\$ 1.006
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	\$ 339.684	\$ 44.171
Acreedores Varios Al Costo	\$ 4.316.750	\$ 124.433
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 317.257	\$ 261.308
Retencion en la Fuente	\$ 304.271	\$ 251.674
Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 6.437	\$ 9.634
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 6.549	\$ 0
Beneficios a los Empleados	\$ 2.066.501	\$ 1.677.896
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 2.066.501	\$ 1.677.896
Provisiones	\$ 0	\$ 1.359.222
Para Costos y Gastos	\$ 0	\$ 70.289
Para Obligaciones Fiscales	\$ 0	\$ 1.288.933
Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos	\$ 831.588	\$ 980.664
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	\$ 692.558	\$ 837.390
Depósitos Recibidos	\$ 44.891	\$ 26.989
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 14.706	\$ 23.949
Embargos Judiciales	\$ 1.756	\$ 3.397
Otros Descuentos de Nomina	\$ 77.677	\$ 88.939
PASIVOS CORRIENTES	\$ 18.522.514	\$ 17.900.813
Pasivos Financieros	\$ 1.046.004	\$ 1.511.631
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1.046.004	\$ 1.511.631
Provisiones	\$ 3.650.770	\$ 3.549.612

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

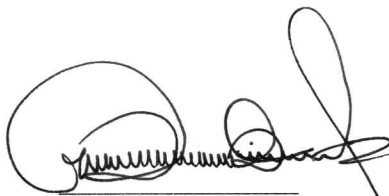
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com Pagina Web: www.clinicatolima.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.020 Y 2.019
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

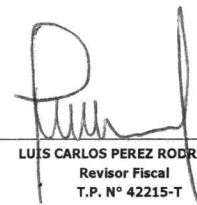
Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.020	Diciembre 31 De 2.019
Litigios y Demandas	\$ 3.650.770	\$ 3.549.612
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 154.400	\$ 678.630
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 154.400	\$ 678.630
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 4.851.174	\$ 5.739.873
TOTAL PASIVOS	\$ 23.373.688	\$ 23.640.686
Patrimonio 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	\$ 5.193.559	\$ 5.978.232
Reservas Obligatorias	\$ 4.767.771	\$ 4.397.502
Reservas Ocasionales	\$ 425.788	\$ 1.580.730
Resultados del Ejercicio	\$ 22.867.516	\$ 19.493.133
Resultados del Ejercicio	\$ 3.479.013	\$ 3.702.691
Resultados Acumulados	\$ 5.815.627	\$ 2.217.566
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13.572.876	\$ 13.572.876
PATRIMONIO	\$ 38.237.807	\$ 35.648.097
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 61.611.495	\$ 59.288.783



LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA
Gerente



LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
Contador
T.P. N° 37748-T



LUIS CARLOS PEREZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. N° 42215-T

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD