

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**

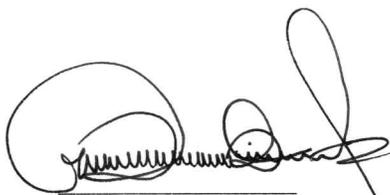
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clnicatolima.com Pagina Web: www.clinicatolima.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

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

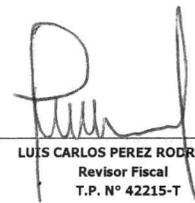
| Nombre de la Cuenta | Diciembre 31 De 2.020 | Diciembre 31 De 2.019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Litigios y Demandas | \$ 3.650.770 | \$ 3.549.612 |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | \$ 154.400 | \$ 678.630 |
| Impuesto Diferido Pasivo | \$ 154.400 | \$ 678.630 |
| PASIVOS 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