

**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: 60270800 FAX: 608270800

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.021 Y 2.020**  
**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.021	Diciembre 31 De 2.020
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>	<b>3.457.101</b>	<b>1.365.092</b>
Efectivo	3.392.089	1.357.561
Equivalentes al Efectivo	65.012	7.531
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>26.325.963</b>	<b>31.373.444</b>
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	25.409.101	24.946.171
Arrendamiento Operativo	6.682	6.977
Activos no Financieros-Anticipos	732	3.136
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	517.749	1.221.894
Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Empleados al Costo	9.431	0
Deudores Varios al Costo	382.267	5.318.822
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	0	-123.556
<b>Inventarios</b>	<b>2.016.700</b>	<b>1.824.213</b>
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	2.016.700	1.824.213
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.799.763</b>	<b>34.562.749</b>
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>5.004.468</b>	<b>4.299.260</b>
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	11.439.233	10.133.016
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	279.584	279.584
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	-6.714.349	-6.113.340
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.004.468</b>	<b>4.299.260</b>
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>20.061.693</b>	<b>20.066.430</b>
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 Participacion Patrimonial	19.794.288	19.799.025
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>838.402</b>	<b>1.333.127</b>
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	773.097	2.226.786
Cuentas por Cobrar - Negocios Conjuntos	527.994	0
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	-462.689	-893.659
<b>Otros Activos</b>	<b>2.448.516</b>	<b>1.349.930</b>
Activos por Impuesto Diferido	2.448.516	1.349.930
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.348.611</b>	<b>22.749.486</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>60.152.842</b>	<b>61.611.495</b>
<b>Pasivos Financieros</b>	<b>8.757.386</b>	<b>15.307.169</b>
Obligaciones Financieras al Costo	749.064	1.053.825
Cuentas por Pagar-al Costo	7.032.548	8.227.470
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	917.461	1.368.434
Cuentas Por Pagar Con Socios o Accionistas Al Costo	0	1.006
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	58.023	339.684
Acreedores Varios Al Costo	290	4.316.750
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>323.714</b>	<b>317.256</b>
Retencion en la Fuente	309.366	304.271
Impuesto a las Ventas Por Pagar	9.269	6.437
Impuesto de Industria y Comercio	5.079	6.549
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>2.079.389</b>	<b>2.066.501</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.079.389	2.066.501
<b>Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos</b>	<b>2.100.389</b>	<b>831.587</b>
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	1.981.277	692.558
Depósitos Recibidos	0	44.891
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	29.179	14.706
Embargos Judiciales	1.334	1.756
Otros Descuentos de Nomina	88.599	77.677
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>13.260.879</b>	<b>18.522.513</b>
<b>Pasivos Financieros</b>	<b>254.226</b>	<b>1.046.004</b>
Obligaciones Financieras al Costo	59.936	1.046.004
Cuentas por Pagar- Negocios Conjuntos	194.290	0
<b>Provisiones</b>	<b>5.005.750</b>	<b>3.650.770</b>
Litigios y Demandas	5.005.750	3.650.770
<b>Impuesto, Gravámenes y Tasas</b>	<b>591.497</b>	<b>154.400</b>
Impuesto Diferido Pasivo	591.497	154.400

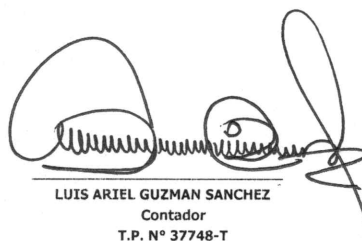
**SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA  
CLINICA TOLIMA S.A.  
NIT 890.703.630-7**

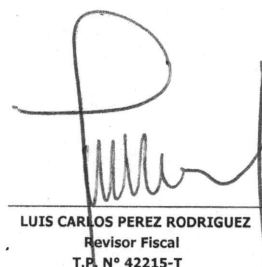
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com Pagina Web: www.clinicatolima.com PBX: 602708000 FAX: 6082708002

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.021 Y 2.020  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.021	Diciembre 31 De 2.020
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$ 5.851.473	\$ 4.851.174
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 19.112.352	\$ 23.373.688
<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>	\$ 5.097.097	\$ 5.193.561
Reservas Obligatorias	\$ 5.097.097	\$ 4.767.773
Reservas Ocasionales	\$ 0	\$ 425.788
<b>Resultados del Ejercicio</b>	\$ 25.766.662	\$ 22.867.515
Resultados del Ejercicio	\$ 4.573.166	\$ 3.479.013
Resultados Acumulados	\$ 7.620.621	\$ 5.815.627
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13.572.876	\$ 13.572.876
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 41.040.491	\$ 38.237.808
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 60.152.842	\$ 61.611.495

  
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