

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.022 Y 2.021
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

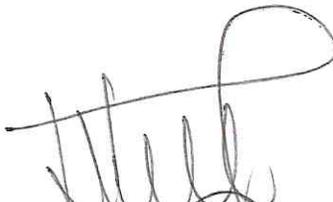
Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.022	Diciembre 31 De 2.021
Efectivo y equivalentes del efectivo	\$ 1,376,754	\$ 3,457,101
Efectivo	\$ 1,177,154	\$ 3,392,089
Equivalentes al Efectivo	\$ 199,600	\$ 65,012
Cuentas por Cobrar	\$ 26,466,662	\$ 26,325,963
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 24,985,300	\$ 25,409,101
Arrendamiento Operativo	\$ 0	\$ 6,682
Activos no Financieros-Anticipos	\$ 30,182	\$ 732
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 1,018,788	\$ 517,749
Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Empleados al Costo	\$ 2,780	\$ 9,431
Deudores Varios al Costo	\$ 429,612	\$ 382,267
Inventarios	\$ 1,856,158	\$ 2,016,700
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 1,856,158	\$ 2,016,700
ACTIVO CORRIENTE	\$ 29,699,575	\$ 31,799,763
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 4,783,604	\$ 5,004,468
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 11,966,040	\$ 11,439,233
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 279,584	\$ 279,584
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	\$ (7,462,020)	\$ (6,714,349)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,783,604	\$ 5,004,468
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 20,059,128	\$ 20,061,693
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	\$ 19,791,724	\$ 19,794,288
Cuentas Por Cobrar	\$ 1,841,405	\$ 838,402
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 1,011,568	\$ 773,097
Cuentas por Cobrar - Negocios Conjuntos	\$ 1,086,695	\$ 527,994
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ (256,859)	\$ (462,689)
Otros Activos	\$ 1,737,860	\$ 2,448,516
Activos por Impuesto Diferido	\$ 1,737,860	\$ 2,448,516
OTROS ACTIVOS	\$ 23,638,393	\$ 23,348,611
TOTAL ACTIVOS	\$ 58,121,572	\$ 60,152,842
Pasivos Financieros	\$ 9,725,889	\$ 8,951,676
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 34,952	\$ 749,064
Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 7,190,277	\$ 7,032,548
Cuentas por Pagar- Negocios Conjuntos	\$ 679,719	\$ 194,290
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 915,027	\$ 917,461
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	\$ 753,802	\$ 58,023
Acreedores Varios Al Costo	\$ 152,112	\$ 290
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 433,958	\$ 323,714
Retencion en la Fuente	\$ 421,661	\$ 309,366
Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 7,092	\$ 9,269
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 5,205	\$ 5,079
Beneficios a los Empleados	\$ 2,067,049	\$ 2,079,389
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 2,067,049	\$ 2,079,389
Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos	\$ 738,528	\$ 2,100,389
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	\$ 618,261	\$ 1,981,277
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 26,130	\$ 29,179
Embargos Judiciales	\$ 1,771	\$ 1,334
Otros Descuentos de Nomina	\$ 92,366	\$ 88,599
PASIVOS CORRIENTES	\$ 12,965,423	\$ 13,455,168
Pasivos Financieros	\$ 0	\$ 59,936
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 0	\$ 59,936
Provisiones	\$ 4,503,341	\$ 5,005,750
Litigios y Demandas	\$ 4,503,341	\$ 5,005,750
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 192,204	\$ 591,497
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 192,204	\$ 591,497
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 4,695,545	\$ 5,657,183
TOTAL PASIVOS	\$ 17,660,968	\$ 19,112,352

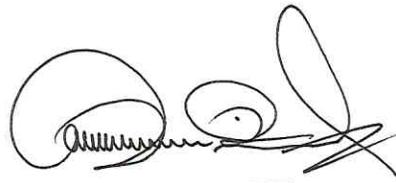
**SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA
CLINICA TOLIMA S.A.
NIT 890.703.630-7**

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 2.022 Y 2.021
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.022	Diciembre 31 De 2.021
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	\$ 5,499,702	\$ 5,097,097
Reservas Obligatorias	\$ 5,499,702	\$ 5,097,097
Resultados del Ejercicio	\$ 24,784,171	\$ 25,766,662
Resultados del Ejercicio	\$ 2,937,744	\$ 4,573,166
Resultados Acumulados	\$ 8,273,551	\$ 7,620,621
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13,572,876	\$ 13,572,876
PATRIMONIO	\$ 40,460,604	\$ 41,040,491
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 58,121,572	\$ 60,152,842


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