

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

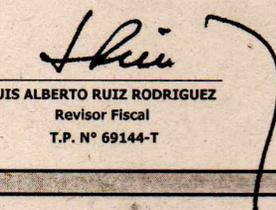
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clincatolima.com Pagina Web: www.clinicatolima.com PBX: 6082708000 FAX: 6082708002

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.023 Y 2.022
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 Año 2.023	Diciembre 31 Año 2.022
Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el sgsss		
Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	\$ 63,662,551	\$ 67,324,351
Ingresos Por Operaciones Conjuntas - Uniones Temporales	\$ 10,274,906	\$ 2,411,377
Costo por Atencion en Salud		
Prestacion de Servicios de Salud	\$ 53,464,985	\$ 54,428,482
Costos Por Operaciones Conjuntas - Uniones Temporales	\$ 9,899,432	\$ 2,202,519
Ganancia Bruta	\$ 10,573,040	\$ 13,104,726
Gastos de Administracion		
Sueldos y Salarios	\$ 3,283,729	\$ 3,032,116
Contribuciones Imputadas	\$ 11,240	\$ 7,079
Contribuciones Efectivas	\$ 615,875	\$ 586,644
Aportes Sobre la Nomina	\$ 0	\$ 6,866
Prestaciones Sociales	\$ 745,796	\$ 693,621
Gastos de personal Diversos	\$ 195,954	\$ 123,468
Gastos por Honorarios	\$ 747,052	\$ 732,405
Gastos por Impuestos Distintos Gastos Impuestos a las Ganancias	\$ 9,038	\$ 18,277
Arrendamientos Operativos	\$ 1,717,756	\$ 1,470,562
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 38,610	\$ 32,361
Seguros	\$ 427,183	\$ 401,940
Servicios	\$ 638,459	\$ 438,384
Gastos Legales	\$ 6,483	\$ 11,490
Gastos de Reparacion y Mantenimiento	\$ 149,474	\$ 228,101
Adecuacion E Instalación	\$ 76,934	\$ 258,257
Gastos de Transporte	\$ 14,300	\$ 6,810
Depreciación de Propiedades , Planta y Equipo	\$ 67,950	\$ 85,727
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ 144,234	\$ 414,150
Deterioro de Inventarios	\$ 18,887	\$ 17,578
Amortización Activos Intangibles al Costo	\$ 1,198	\$ 1,042
Perdida Por Metodo Participación	\$ 3,598	\$ 2,565
Otros Gastos	\$ 6,633,072	\$ 336,293
Gastos Operaciones Conjuntas- Uniones Temporales	\$ 399,779	\$ 65,038
Total Gastos de Administracion	\$ 15,946,603	\$ 8,970,773
Ganancia Actividades Operacionales	\$ (5,373,563.64)	\$ 4,133,953
Otros ingresos de Operación		
Ganancias en Inversiones e Intrumentos Financieros	\$ 19,239	\$ 49,457
Dividendos y Participaciones	\$ 94,121	\$ 174,549
Arrendamientos Operativos	\$ 231,985	\$ 206,189.16
Servicios	\$ 117,577	\$ 26,900.20
Recuperaciones	\$ 6,815,163	\$ 963,211
Indemnizaciones	\$ 0	\$ 10,925
Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	\$ 144,905	\$ 319,281
Diversos	\$ 88,802	\$ 354,208
Total Otros Ingresos de Operación	\$ 7,511,793	\$ 2,104,721
Financieros		
Gastos Financieros	\$ 113,096	\$ 176,379
Total gastos Financieros	\$ 113,096	\$ 176,379
Otros Egresos de Operación		
Glosas Vigencias Fiscales Anteriores	\$ 731,872	\$ 1,152,172
Total Otros Egresos de Operación	\$ 731,872	\$ 1,152,172
Ganancia Antes de Impuestos	\$ 1,293,261	\$ 4,910,123
Gasto Por Impuesto a las Ganancias		
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ (540,878)	\$ (1,661,016.00)
Impuesto a las Ganancias O Perdida Diferido	\$ (95,480)	\$ (311,362.73)
Total Impuestos a las Ganancias Corrientes y Diferidas	\$ (636,358)	\$ (1,972,379)
Ganancia Del Ejercicio	\$ 656,903	\$ 2,937,744


LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA
 Gerente


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


LUIS ALBERTO RUIZ RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 69144-T