

SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA CLINICA TOLIMA S.A.

NIT 890.703.630-7

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: infoctolima@telecom.com.co PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2012 Y 2011

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Nombre de la Cuenta	Año 2.012	Año 2.011
Disponible	\$ 1,374,990	\$ 175,336
Inversiones a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 1,034	\$ 1,572
Deudas a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 15,037,271	\$ 12,716,186
Inventarios	\$ 789,463	\$ 700,296
Diferidos (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 94,142	\$ 83,977
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 17,296,900	\$ 13,677,367
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 11,724,329	\$ 12,060,530
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 11,724,329	\$ 12,060,530
Inversiones a Largo Plazo (Mayores De 1 Año)	\$ 728,640	\$ 376,465
Intangibles	\$ 2,182,716	\$ 2,498,604
Diferidos (Mayores de 1 Año)	\$ 0	\$ 0
Valorizaciones	\$ 2,966,221	\$ 2,737,940
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 5,877,577	\$ 5,613,009
TOTAL ACTIVO	\$ 34,898,806	\$ 31,350,906
Obligaciones Financieras a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 2,650,053	\$ 2,445,869
Proveedores	\$ 7,186,831	\$ 7,089,322
Cuentas Por Pagar	\$ 547,823	\$ 659,585
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 13,899	\$ 9,834
Obligaciones Laborales	\$ 391,564	\$ 322,793
Otros Pasivos a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 113,465	\$ 144,669
Pasivos Estimados y Provisiones a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 2,855,520	\$ 1,273,616
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 13,759,155	\$ 11,945,688
Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Mayores a 1 Año)	\$ 4,011,530	\$ 6,259,863
Pasivos Estimados y Provisiones a Largo Plazo (Mayores a 1 Año)	\$ 1,443,427	\$ 1,028,959
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 5,454,957	\$ 7,288,822
TOTAL PASIVO	\$ 19,214,112	\$ 19,234,510
Capital Social	\$ 4,750,000	\$ 4,522,000
Superávit de Capital	\$ 459,306	\$ 48,806
Reservas y Fondos	\$ 3,373,430	\$ 3,239,554
Revaporización del Patrimonio	\$ 229,339	\$ 229,339
Resultados del Ejercicio	\$ 3,906,398	\$ 1,338,757
Superávit Por Valorizaciones	\$ 2,966,221	\$ 2,737,940
TOTAL PATRIMONIO	\$ 15,684,694	\$ 12,116,396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 34,898,806	\$ 31,350,906


JOSE ORLANDO QUIÑONES PINEDA
 Gerente


LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
 Contador
 T.P. No. 37748-T


ERNESTO MORA RIVERA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 25578-T

Miembro Mora y Asociados Revisores y Asesores Ltda
(Ver Dictamen Adjunto)