

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 PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.017 Y 2.016

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.017	Año 2.016
1101	Efectivo	\$ 224,214	\$ 527,307
1103	Equivalentes al Efectivo	\$ 3,031	\$ 986
1301	Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 33,709,731	\$ 33,019,022
1311	Arrendamiento Operativo	\$ 10,388	\$ 1,367
1313	Activos no Financieros-Anticipos	\$ 159,941	\$ 147,024
1314	Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 3,681,340	\$ 3,296,642
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Empleados al Costo	\$ 13,641	\$ 1,097
1319	Deudores Varios	\$ 68,786	\$ 14,808
1320	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	\$ (5,946,838)	\$ (6,285,045)
1403	Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 1,348,864	\$ 921,728
ACTIVO CORRIENTE		\$ 33,273,098	\$ 31,644,936
1501	Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 5,768,907	\$ 3,838,389
1502	Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 15,946,820	\$ 15,564,166
1503	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (cr)	\$ (2,489,628)	\$ (841,273)
1504	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo de la Revaluación (cr)	\$ (116,234)	\$ (49,864)
1601	Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 5,285,401	\$ 5,285,401
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 24,395,266	\$ 23,796,819
1202	Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio a Valor Razonable con Cambios E	\$ 266,527	\$ 266,527
1207	Inversiones en Subsidiarias Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	\$ 0	\$ 773,448
1701	Activos Intangibles Distintos a la Plusvalia	\$ 700,000	\$ 0
1812	Activos por Impuesto Diferido	\$ 4,256,270	\$ 0
OTROS ACTIVOS		\$ 5,222,797	\$ 1,039,975
TOTAL ACTIVOS		\$ 62,891,161	\$ 56,481,730
2101	Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1,803,123	\$ 2,106,596
2105	Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 11,697,751	\$ 13,072,905
2120	Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 1,194,836	\$ 834,772
2127	Cuentas Por Pagar con Socios o Accionistas Al Costo	\$ 1,006	\$ 1,006
2130	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 198,081	\$ 212,095
2133	Acreedores Varios Al Costo	\$ 339,591	\$ 22,371
2201	Retencion en la Fuente	\$ 347,566	\$ 327,382
2203	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 13,561	\$ 10,955
2301	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 1,326,020	\$ 1,359,878
2402	Para Costos y Gastos	\$ 77,772	\$ 64,975
2403	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,511,825	\$ 2,476,123
2501	Otros Pasivos-Anticipos y Avances Recibidos	\$ 377,207	\$ 202,657
2502	Depósitos Recibidos	\$ 30,020	\$ 37,367
2503	Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 5,064	\$ 0
2504	Embargos Judiciales	\$ 3,793	\$ 1,007
2509	Otros Descuentos de Nomina	\$ 31,409	\$ 20,747
PASIVOS CORRIENTES		\$ 19,958,625	\$ 20,750,836
2101	Obligaciones Financieras al Costo	\$ 3,039,823	\$ 2,466,912
2401	Litigios y Demandas	\$ 3,722,042	\$ 2,934,980
2212	Impuesto Diferido Pasivo	\$ 3,089,065	\$ 0
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 9,850,930	\$ 5,401,892
TOTAL PASIVOS		\$ 29,809,555	\$ 26,152,728

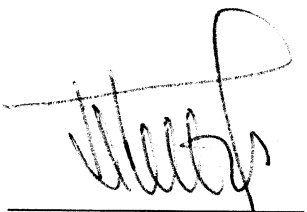
SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA
CLINICA TOLIMA S.A.
NIT 890.703.630-7

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

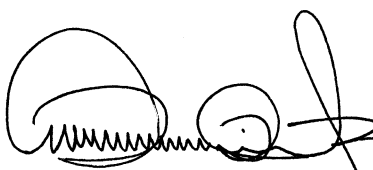
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.017 Y 2.016

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.017	Año 2.016
3101	Capital Autorizado	\$ 9,500,000	\$ 9,500,000
3201	Superavit de Capital	\$ 676,732	\$ 827,362
3301	Reservas Obligatorias	\$ 3,815,556	\$ 3,200,497
3303	Reservas Ocasionales	\$ 1,895,169	\$ 1,674,478
3501	Resultados del Ejercicio	\$ 2,741,586	\$ 2,002,908
3502	Resultados Acumulados	\$ 979,123	\$ 868,800
3503	Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13,473,440	\$ 12,254,957
PATRIMONIO		\$ 33,081,606	\$ 30,329,002
PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 62,891,161	\$ 56,481,730



LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA
Gerente



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



ERNESTO MORA RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 25578-T
Miembro Mora Asociados Revisores Asesores Ltda
(Ver Dictamen)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD