

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 2.013 Y 2.012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Diciembre 31 De 2.013	Saldo Diciembre 31 De 2.012
1105	Caja	\$ 9,331.00	\$ 6,757.00
1110	Bancos	\$ 233,401.00	\$ 125,489.00
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 874,312.00	\$ 1,242,744.00
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 867.00	\$ 842.00
1255	Obligatorias	\$ 0.00	\$ 192.00
1301	Cientes Nacionales Facturacion Generada Pendiente de Radic	\$ 3,661,431.00	\$ 3,582,719.00
1302	Cientes Nacionales Facturacion Radicada	\$ 17,261,280.00	\$ 17,970,338.00
1303	Cientes Nacionales Facturacion Radicada Glosada Subsanable	\$ 1,104,413.00	\$ 0.00
1304	Cientes Nacionales Facturacion Radicada En Proceso Juridico	\$ 433,575.00	\$ 0.00
1305	Cientes Nacionales Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 1,388,474.00	\$ 0.00
1306	Giros Para Abono a Cartera Pendientes	\$ (3,826,466.00)	\$ (4,929,019.00)
1330	Giros Para Abono a Cartera Pendientes	\$ 35,997.00	\$ 33,360.00
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 24,882.00	\$ 12,641.00
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 1,910,083.00	\$ 1,022,029.00
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 886.00	\$ 980.00
1380	Deudores Varios	\$ 12,176.00	\$ 15,032.00
1399	Provisiones	\$ (3,652,596.00)	\$ (2,670,809.00)
1415	Medicamentos	\$ 393,306.00	\$ 387,833.00
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 235,154.00	\$ 212,345.00
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 155,156.00	\$ 149,955.00
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 52,648.00	\$ 39,330.00
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 95,323.00	\$ 94,142.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 20,403,633.00	\$ 17,296,900.00
1504	Terrenos	\$ 1,500,420.00	\$ 1,500,420.00
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 9,365,013.00	\$ 9,307,613.00
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 644,142.00	\$ 642,766.00
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,147,085.00	\$ 1,132,864.00
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 652,287.00	\$ 622,582.00
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 6,472,186.00	\$ 4,314,504.00
1592	Depreciación Acumulada	\$ (7,713,769.00)	\$ (5,796,421.00)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12,067,364.00	\$ 11,724,328.00
1205	Acciones	\$ 819,846.00	\$ 686,382.00
1210	Cuotas o Partes de Interés Social	\$ 42,257.00	\$ 42,257.00
1299	Provisiones	\$ (5,229.00)	\$ 0.00
1625	Derechos	\$ 1,214,619.00	\$ 3,264,809.00
1635	Intangibles	\$ 0.00	\$ 4,855.00
1698	Amortizacion Acumulada	\$ (364,315.00)	\$ (1,086,947.00)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3,773.00	\$ 0.00
1710	Cargos Diferidos	\$ 1,320.00	\$ 0.00
1905	De Inversiones	\$ 200,560.00	\$ 216,224.00
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 3,090,078.00	\$ 2,749,997.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 5,002,909.00	\$ 5,877,577.00
	TOTAL ACTIVO	\$ 37,473,906.00	\$ 34,898,805.00
8205	Deudores Fiscales	\$ 1,149,829.00	\$ 1,149,829.00
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero	\$ 2,494,848.00	\$ 2,494,848.00
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado	\$ 4,588,520.00	\$ 4,588,520.00
8325	Activos Castigados	\$ 1,526,619.00	\$ 1,526,619.00
	TOTAL CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$ 9,759,816.00	\$ 9,759,816.00

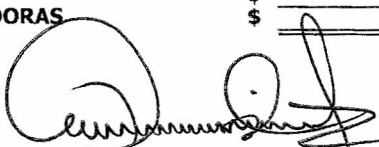
SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA
CLINICA TOLIMA S.A.
NIT 890.703.630-7

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.013 Y 2.012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Diciembre 31 De 2.013	Saldo Diciembre 31 De 2.012
2105	Bancos Nacionales	\$ 1,983,500.00	\$ 1,891,780.00
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 255,642.00	\$ 758,274.00
2205	Proveedores Nacionales	\$ 9,785,646.00	\$ 7,186,831.00
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 424,200.00	\$ 172,901.00
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 0.00	\$ 4,755.00
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 247,002.00	\$ 179,451.00
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 5,740.00	\$ 10,417.00
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 11,233.00	\$ 12,273.00
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 146,657.00	\$ 167,422.00
2380	Acreedores Varios	\$ 947.00	\$ 604.00
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 16,010.00	\$ 13,899.00
2505	Nomina Por Pagar	\$ 24,050.00	\$ 0.00
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 317,922.00	\$ 226,499.00
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 35,350.00	\$ 24,202.00
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 201,528.00	\$ 140,863.00
2605	Para Costos y Gastos	\$ 51,539.00	\$ 108,243.00
2610	Para Obligaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 0.00
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,246,634.00	\$ 2,747,278.00
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 9,196.00	\$ 17,983.00
2810	Depósitos Recibidos	\$ 155,900.00	\$ 95,482.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 15,918,696.00	\$ 13,759,157.00
2105	Bancos Nacionales	\$ 2,052,400.00	\$ 3,395,138.00
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 338,651.00	\$ 616,392.00
2635	Para Contingencias	\$ 1,868,257.00	\$ 1,443,427.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 4,259,308.00	\$ 5,454,957.00
	TOTAL PASIVO	\$ 20,178,004.00	\$ 19,214,114.00
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00
3205	Prima En Colocacion de Acciones	\$ 431,717.00	\$ 431,717.00
3225	Superavit Metodo Participacion Patrimonial	\$ 60,058.00	\$ 27,588.00
3305	Reservas Obligatorias	\$ 1,974,192.00	\$ 1,509,351.00
3315	Reservas Ocasionalas	\$ 3,521,958.00	\$ 1,864,079.00
3405	Ajustes Por Inflación	\$ 229,339.00	\$ 229,339.00
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 3,038,000.00	\$ 3,906,398.00
3805	De Inversiones	\$ 200,560.00	\$ 216,224.00
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 3,090,078.00	\$ 2,749,997.00
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 17,295,902.00	\$ 15,684,693.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 37,473,906.00	\$ 34,898,807.00
9115	Bienes y Valores Recibidos de Terceros	\$ 40,548.00	\$ 40,548.00
9120	Litigios y Demandas	\$ 1,868,257.00	\$ 1,412,929.00
9395	Otras Cuentas Acreedoras de Control	\$ 1,291,642.00	\$ 1,108,876.00
	TOTAL CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$ 3,200,447.00	\$ 2,562,353.00


DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
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 Adjunto)

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.013 Y 2.012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.013	Año 2.012
---------------	---------------------	-----------	-----------

VENTAS NETAS

4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 2,770,693.00	\$ 1,980,956.00
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 172,103.00	\$ 178,664.00
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internacion	\$ 19,998,315.00	\$ 20,085,391.00
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 7,519,706.00	\$ 6,812,001.00
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 11,902,064.00	\$ 12,184,692.00
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	\$ 152,806.00	\$ 127,466.00
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	\$ (478.00)	\$ 0.00
	TOTAL VENTAS NETAS	\$ 42,515,209.00	\$ 41,369,170.00

COSTOS DE VENTAS

6105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 2,315,582.00	\$ 2,008,144.00
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 170,052.00	\$ 251,917.00
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internacion	\$ 14,761,874.00	\$ 13,403,570.00
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 5,660,956.00	\$ 5,584,923.00
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 8,290,174.00	\$ 7,545,856.00
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	\$ 217,365.00	\$ 129,123.00
	TOTAL COSTO VENTAS	\$ 31,416,003.00	\$ 28,923,533.00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 11,099,206.00	\$ 12,445,637.00

GASTOS DE ADMINISTRACION

5105	Gastos de Personal	\$ 1,524,998.00	\$ 1,239,669.00
5110	Honorarios	\$ 444,333.00	\$ 321,379.00
5115	Impuestos	\$ 76,535.00	\$ 67,368.00
5120	Arrendamientos	\$ 18,542.00	\$ 21,396.00
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 74,104.00	\$ 21,717.00
5130	Seguros	\$ 20,709.00	\$ 15,651.00
5135	Servicios	\$ 599,620.00	\$ 1,285,447.00
5140	Gastos Legales	\$ 35,087.00	\$ 4,117.00
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 70,119.00	\$ 29,222.00
5155	Gastos de Viaje	\$ 26,273.00	\$ 21,561.00
5160	Depreciaciones	\$ 443,745.00	\$ 465,546.00
5165	Amortizaciones	\$ 8,331.00	\$ 14,332.00
5195	Diversos	\$ 145,489.00	\$ 147,616.00
5199	Provisiones	\$ 3,127,623.00	\$ 2,824,766.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,615,508.00	\$ 6,479,787.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 4,483,698.00	\$ 5,965,850.00

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.013 Y 2.012
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.013	Año 2.012
---------------	---------------------	-----------	-----------

INGRESOS NO OPERACIONALES

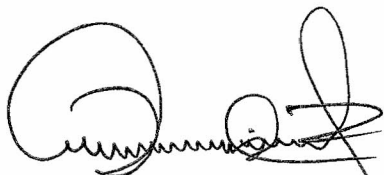
4210	Rendimientos Financieros	\$ 22,018.00	\$ 7,160.00
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 538,462.00	\$ 748,752.00
4220	Arrendamientos	\$ 531,929.00	\$ 521,782.00
4235	Servicios	\$ 125,898.00	\$ 120,746.00
4250	Recuperaciones	\$ 82,651.00	\$ 103,473.00
4255	Indemnizaciones	\$ 44,564.00	\$ 30,214.00
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 9,914.00	\$ 0.00
4295	Diversos	\$ 63,531.00	\$ 37,622.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1,418,967.00	\$ 1,569,749.00

EGRESOS NO OPERACIONALES

5305	Financieros	\$ 649,433.00	\$ 1,027,502.00
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 12,660.00	\$ 53,615.00
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
5395	Gastos Diversos	\$ 26.00	\$ 500.00
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 662,119.00	\$ 1,081,617.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 5,240,546.00	\$ 6,453,982.00
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	\$ (2,202,550.00)	\$ (2,547,583.00)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3,037,996.00	\$ 3,906,399.00



DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
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 Adjunto)