

**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 CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015**

**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
1105	Caja	\$ 17,749	\$ 9,733
1110	Bancos	\$ 65,056	\$ 45,777
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 303,829	\$ 1,307,579
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 986	\$ 925
1301	Clientes Nac. Facturacion Pendiente de Radicar	\$ 3,963,114	\$ 3,260,175
1302	Clientes Nac. Facturacion Radicada	\$ 22,861,412	\$ 16,755,932
1303	Clientes Nac. Facturacion Radicada y Glosada Subsancable	\$ 1,088,430	\$ 1,112,186
1304	Clientes Nac. Facturacion Radicada en Proceso Juridico	\$ 6,064,621	\$ 39,355
1305	Clientes Nac. Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 2,061,152	\$ 7,225,838
1306	Giros Para Abono a Cartera Pnedientes de Aplicar (CR)	\$ (3,019,706)	\$ (3,535,444)
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 19,540	\$ 59,111
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 1,367	\$ 7,661
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 3,526,877	\$ 2,995,263
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 1,097	\$ 592
1380	Deudores Varios	\$ 14,808	\$ 49,871
1399	Provisiones	\$ (6,128,354)	\$ (4,817,738)
1415	Medicamentos	\$ 440,480	\$ 337,566
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 502,801	\$ 401,982
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 98,142	\$ 165,072
1435	Viveres y Rancho	\$ 737	\$ 491
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 65,837	\$ 61,756
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 190,719	\$ 112,386
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....</b>	<b>\$ 32,140,694</b>	<b>\$ 25,596,069</b>
1504	Terrenos	\$ 1,500,420	\$ 1,500,420
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 9,751,060	\$ 9,566,244
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 749,691	\$ 737,593
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,271,601	\$ 1,231,103
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 1,548,588	\$ 1,395,658
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 7,373,231	\$ 7,265,067
1592	Depreciación Acumulada	\$ (11,483,617)	\$ (9,962,575)
	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....</b>	<b>\$ 10,710,974</b>	<b>\$ 11,733,510</b>
1205	Acciones	\$ 9,096	\$ 9,096
1210	Cuotas o Partes de Interés Social	\$ 42,257	\$ 42,257
1299	Provisiones	\$ (8,218)	\$ (8,218)
1625	Derechos	\$ 1,174,104	\$ 2,158,827
1635	Intangibles	\$ 5,710	\$ 5,710
1698	Amortizacion Acumulada	\$ (332,834)	\$ (674,414)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 0	\$ 154,524
1905	De Inversiones	\$ 224,269	\$ 224,269
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 13,749,408	\$ 4,923,848

**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 CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015**

**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	\$ 14,863,792	\$ 6,835,899
	TOTAL ACTIVO.....	\$ 57,715,460	\$ 44,165,478
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero	\$ 1,174,104	\$ 2,264,816
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado	\$ 2,717,219	\$ 4,588,520
8325	Activos Castigados	\$ 3,593,988	\$ 3,076,003
	TOTAL CUENTAS ORDEN DEUDORAS.....	\$ 7,485,311	\$ 9,929,339
2105	Bancos Nacionales	\$ 1,851,390	\$ 831,457
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 255,207	\$ 256,348
2205	Proveedores Nacionales	\$ 11,759,533	\$ 9,485,973
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 834,668	\$ 652,501
2355	Deudas Con Accionistas o Socios	\$ 1,006	\$ 1,006
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 120,087	\$ 31,918
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 321,822	\$ 255,493
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 5,003	\$ 3,887
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 9,865	\$ 10,140
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 254,173	\$ 228,689
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 10,955	\$ 15,672
2505	Nomina Por Pagar	\$ 45,386	\$ 7,024
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 553,252	\$ 528,036
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 63,912	\$ 61,134
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 387,812	\$ 340,065
2605	Para Costos y Gastos	\$ 219,531	\$ 68,360
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,743,098	\$ 2,272,637
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 37,367	\$ 3,184
2810	Depósitos Recibidos	\$ 202,657	\$ 66,814
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	\$ 0	\$ 657
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ 19,676,724	\$ 15,120,995
2105	Bancos Nacionales	\$ 2,150,000	\$ 1,748,467
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 316,912	\$ 662,534
2635	Para Contingencias	\$ 3,171,046	\$ 3,024,082
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.....	\$ 5,637,958	\$ 5,435,083
	TOTAL PASIVO.....	\$ 25,314,682	\$ 20,556,078
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 9,675,000	\$ 9,675,000
3205	Prima En Colocacion de Acciones	\$ 641,520	\$ 641,520
3305	Reservas Obligatorias	\$ 3,486,408	\$ 3,252,372
3315	Reservas Ocasionales	\$ 1,674,477	\$ 2,791,701

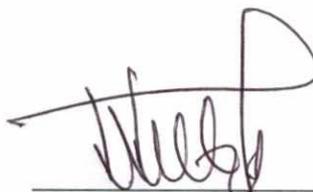
**SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA  
CLINICA TOLIMA S.A.  
NIT 890.703.630-7**

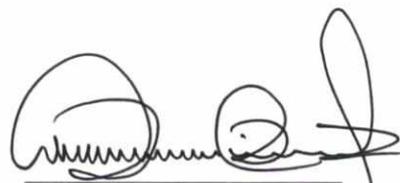
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015**

**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 1,894,602	\$ 1,930,666
3705	Utilidad o Excedente Acumulados	\$ 868,800	\$ 0
3805	De Inversiones	\$ 224,269	\$ 224,269
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 13,749,409	\$ 4,923,848
	Intereses Minoritarios (Utilidad)	\$ 186,293	\$ 170,024
	TOTAL PATRIMONIO.....	<u>\$ 32,400,778</u>	<u>\$ 23,609,400</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	<u>\$ 57,715,460</u>	<u>\$ 44,165,478</u>
9115	Bienes y Valores Recibidos de Terceros	\$ 40,548	\$ 40,548
9120	Litigios y Demandas	\$ 2,934,980	\$ 2,827,289
9395	Otras Cuentas Acreedoras de Control	\$ 1,088,430	\$ 1,112,186
	TOTAL CUENTAS ORDEN ACREEDORAS.....	<u>\$ 4,063,958</u>	<u>\$ 3,980,023</u>

  
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

**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 CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 ANOS 2.016 Y 2.015**

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,460,671	\$ 3,407,007
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 734,832	\$ 550,615
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internacion	\$ 23,094,906	\$ 21,510,833
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 8,711,103	\$ 8,074,035
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 15,321,007	\$ 15,390,332
	<b>TOTAL VENTAS NETAS.....</b>	<b>\$ 51,322,519</b>	<b>\$ 48,932,822</b>

COSTOS DE VENTAS

6105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,885,706	\$ 3,211,618
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 601,833	\$ 531,668
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internacion	\$ 17,116,672	\$ 16,817,095
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 7,324,761	\$ 6,834,751
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 9,989,174	\$ 8,819,343
	<b>TOTAL COSTO VENTAS.....</b>	<b>\$ 38,918,146</b>	<b>\$ 36,214,475</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA.....</b>	<b>\$ 12,404,373</b>	<b>\$ 12,718,347</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION

5105	Gastos de Personal	\$ 2,160,747	\$ 1,886,425
5110	Honorarios	\$ 457,567	\$ 573,996
5115	Impuestos	\$ 331,447	\$ 162,474
5120	Arrendamientos	\$ 21,752	\$ 19,137
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 14,341	\$ 12,206
5130	Seguros	\$ 31,357	\$ 23,272
5135	Servicios	\$ 630,192	\$ 667,391
5140	Gastos Legales	\$ 7,955	\$ 14,905
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 50,953	\$ 204,205
5150	Gastos de Adecuacion e Instalacion	\$ 2,950	\$ 2,210
5155	Gastos de Viaje	\$ 67,494	\$ 60,684
5160	Depreciaciones	\$ 737,712	\$ 550,167
5165	Amortizaciones	\$ 32,983	\$ 59,391
5195	Diversos	\$ 224,507	\$ 193,008
5199	Provisiones	\$ 2,971,358	\$ 3,693,873
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....</b>	<b>\$ 7,743,315</b>	<b>\$ 8,123,344</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL.....</b>	<b>\$ 4,661,058</b>	<b>\$ 4,595,003</b>

INGRESOS NO OPERACIONALES

4210	Rendimientos Financieros	\$ 214,901	\$ 96,413
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 106,538	\$ 170,161
4220	Arrendamientos	\$ 279,729	\$ 290,900

**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 CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 ANOS 2.016 Y 2.015**

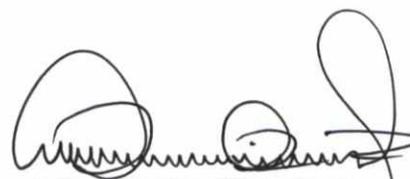
**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
4235	Servicios	\$ 30,907	\$ 36,833
4250	Recuperaciones	\$ 227,665	\$ 146,396
4255	Indemnizaciones	\$ 151,428	\$ 124,094
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 50,533	\$ 182,239
4295	Diversos	\$ 198,047	\$ 200,825
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>\$ 1,259,748</b>	<b>\$ 1,247,861</b>

**EGRESOS NO OPERACIONALES**

5305	Financieros	\$ 979,445	\$ 1,021,637
5310	Perida en Venta y Retiro de Bienes	\$ 35,212	\$ 48,587
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 14,571	\$ 11,682
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 88,407	\$ 80,875
5395	Gastos Diversos	\$ 1,630	\$ 133,475
	<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>\$ 1,119,265</b>	<b>\$ 1,296,256</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....</b>	<b>\$ 4,801,541</b>	<b>\$ 4,546,608</b>
5405	Provision Impuesto Renta y Cree	\$ (2,720,646)	\$ (2,445,918)
	<b>UTILIDAD NETA EJERCICIO.....</b>	<b>\$ 2,080,895</b>	<b>\$ 2,100,690</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN INTERESES MINORITARIOS.</b>	<b>\$ 1,894,602</b>	<b>\$ 1,930,666</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO INTERESES MINORITARIOS.....</b>	<b>\$ 186,293</b>	<b>\$ 170,024</b>

  
LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA  
Gerente

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

  
ERNESTO MORA RIVERA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 26578-T  
Miembro Mora Asociados Revisores Asesores Ltda  
(Ver Dictamen)

**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**