

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 2.016 Y 2.015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
1105	Caja	\$ 17,711	\$ 9,483
1110	Bancos	\$ 65,056	\$ 45,777
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 303,541	\$ 1,291,882
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 986	\$ 925
1301	Clientes Nac. Facturacion Generada 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 Glosada Subsanable	\$ 1,088,430	\$ 1,112,186
1304	Clientes Nac. Facturacion Radicada En Proceso Juridico	\$ 6,064,621	\$ 39,355
1305	Clientes Nacionales Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 2,061,152	\$ 7,225,838
1306	Giros Para Abono a Cartera Pendientes	\$ (3,019,705)	\$ (3,535,444)
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 19,540	\$ 57,877
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 1,367	\$ 7,661
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 3,296,641	\$ 2,674,387
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	\$ 425,154	\$ 324,715
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 349,300	\$ 242,571
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 98,142	\$ 165,072
1435	Viveres y Rancho	\$ 737	\$ 490
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 48,395	\$ 49,373
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 127,484	\$ 107,920
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 31,660,629	\$ 25,068,900
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	\$ 1,264,931	\$ 1,226,907
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 1,548,588	\$ 1,395,658
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 7,252,032	\$ 7,170,676
1592	Depreciación Acumulada	\$ (11,413,446)	\$ (9,912,842)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ 10,653,276	\$ 11,684,656
1205	Acciones	\$ 782,544	\$ 732,980
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
1698	Amortizacion Acumulada	\$ (327,124)	\$ (668,704)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 0	\$ 3,478
1905	De Inversiones	\$ 224,269	\$ 224,269
1910	Valorizacion De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 12,557,299	\$ 4,923,848
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	\$ 14,445,131	\$ 7,408,737
	TOTAL ACTIVO.....	\$ 56,759,036	\$ 44,162,293
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

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

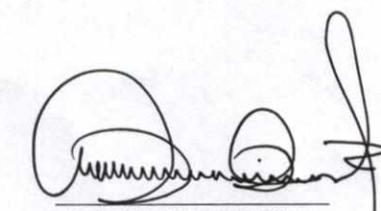
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
2205	Proveedores Nacionales	\$ 13,060,893	\$ 10,367,244
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 834,668	\$ 652,502
2355	Deudas Con Accionistas o Socios	\$ 1,007	\$ 1,006
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 83,214	\$ 31,918
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 312,513	\$ 244,175
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 5,003	\$ 3,887
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 9,866	\$ 10,140
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 250,907	\$ 225,347
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 10,955	\$ 15,672
2505	Nomina Por Pagar	\$ 45,386	\$ 7,025
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 544,139	\$ 519,716
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 62,850	\$ 60,189
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 380,108	\$ 337,161
2605	Para Costos y Gastos	\$ 185,585	\$ 68,359
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,476,123	\$ 2,042,558
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 37,367	\$ 3,183
2810	Depósitos Recibidos	\$ 202,657	\$ 66,813
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	\$ 0	\$ 657
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ 20,609,838	\$ 15,745,357
2105	Bancos Nacionales	\$ 2,150,000	\$ 1,748,467
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 316,912	\$ 662,534
2635	Para Contingencias	\$ 2,934,980	\$ 2,827,288
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.....	\$ 5,401,892	\$ 5,238,289
	TOTAL PASIVO.....	\$ 26,011,730	\$ 20,983,646
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 9,500,000	\$ 9,500,000
3205	Prima En Colocacion de Acciones	\$ 641,520	\$ 641,520
3225	Superavit Metodo Participacion Patrimonial	\$ 185,842	\$ 159,212
3305	Reservas Obligatorias	\$ 3,200,497	\$ 3,007,430
3315	Reservas Ocasionales	\$ 1,674,477	\$ 2,791,701
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 1,894,602	\$ 1,930,666
3705	Utilidad o Excedentes Acumulados	\$ 868,800	\$ 0
3805	De Inversiones	\$ 224,269	\$ 224,269
3810	Valorizacion De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 12,557,299	\$ 4,923,849
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$ 30,747,306	\$ 23,178,647
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$ 56,759,036	\$ 44,162,293
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.....	\$ 4,063,958	\$ 3,980,023


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 Dictámen)

**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 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
VENTAS			
4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,460,671	\$ 3,407,007
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 734,832	\$ 550,614
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	\$ 15,303,207	\$ 15,374,851
	TOTAL VENTAS NETAS.....	\$ 51,304,719	\$ 48,917,340
COSTOS DE VENTAS			
6105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,885,706	\$ 3,211,618
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 601,832	\$ 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	\$ 6,834,750
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 11,669,951	\$ 10,644,364
	TOTAL COSTO VENTAS.....	\$ 40,598,922	\$ 38,039,495
	UTILIDAD BRUTA.....	\$ 10,705,797	\$ 10,877,845
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de Personal	\$ 2,102,751	\$ 1,841,061
5110	Honorarios	\$ 359,662	\$ 480,417
5115	Impuestos	\$ 315,538	\$ 144,668
5120	Arrendamientos	\$ 21,752	\$ 19,137
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 14,341	\$ 12,206
5130	Seguros	\$ 31,357	\$ 23,272
5135	Servicios	\$ 629,966	\$ 667,175
5140	Gastos Legales	\$ 4,736	\$ 12,160
5150	Adecuaciones e Instalaciones	\$ 2,950	\$ 2,200
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 50,953	\$ 204,215
5155	Gastos de Viaje	\$ 67,494	\$ 59,944
5160	Depreciaciones	\$ 737,712	\$ 550,002
5165	Amortizaciones	\$ 32,425	\$ 58,876
5195	Diversos	\$ 216,227	\$ 185,213
5199	Provisiones	\$ 2,911,093	\$ 3,642,986
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....	\$ 7,498,957	\$ 7,903,532
	UTILIDAD OPERACIONAL.....	\$ 3,206,840	\$ 2,974,313
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	\$ 924,250	\$ 796,038
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 369,144	\$ 409,833

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

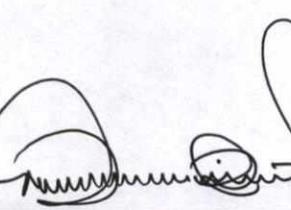
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 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
4220	Arrendamientos	\$	416,393 \$	555,771
4235	Servicios	\$	54,744 \$	62,915
4250	Recuperaciones	\$	227,665 \$	124,835
4255	Indemnizaciones	\$	147,318 \$	123,429
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$	50,533 \$	182,239
4295	Diversos	\$	70,461 \$	187,526
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$	2,260,508 \$	2,442,586
EGRESOS NO OPERACIONALES				
5305	Financieros	\$	979,259 \$	1,014,483
5315	Gastos Extraordinarios	\$	14,567 \$	11,624
5310	Perdida en Venta y Retiro de Bienes	\$	35,212 \$	48,587
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$	88,407 \$	76,762
5350	Gastos Diversos	\$	1,630 \$	133,477
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$	1,119,075 \$	1,284,933
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....	\$	4,348,273 \$	4,131,966
5405	Provision Impuesto Renta y Cree	\$	(2,453,671) \$	(2,201,300)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO.....	\$	1,894,602 \$	1,930,666


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)