

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 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
1105	Caja	\$ 13,489	\$ 9,331
1110	Bancos	\$ 15,874	\$ 233,401
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 1,699,386	\$ 874,312
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 895	\$ 867
1301	Clientes Nacionales Facturacion Generada Pendiente de Radicar	\$ 4,065,010	\$ 3,661,431
1302	Clientes Nacionales Facturacion Radicada	\$ 14,592,954	\$ 17,261,280
1303	Clientes Nacionales Facturacion Radicada Glosada Subsanable	\$ 1,543,111	\$ 1,104,413
1304	Clientes Nacionales Facturacion Radicada En Proceso Juridico	\$ 86,962	\$ 433,575
1305	Clientes Nacionales Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 8,542,057	\$ 1,388,474
1306	Giros Para Abono a Cartera Pendientes	\$ (4,599,227)	\$ (3,826,466)
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 317,999	\$ 35,997
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 4,958	\$ 24,882
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 2,567,650	\$ 1,910,083
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 4,665	\$ 886
1380	Deudores Varios	\$ 44,924	\$ 12,176
1399	Provisiones	\$ (3,294,126)	\$ (3,652,596)
1415	Medicamentos	\$ 331,192	\$ 393,306
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 324,143	\$ 235,154
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 169,531	\$ 155,156
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 60,640	\$ 52,648
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 104,855	\$ 95,323
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 26,596,942	\$ 20,403,633
1504	Terrenos	\$ 1,500,420	\$ 1,500,420
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 9,556,658	\$ 9,365,013
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 722,952	\$ 644,142
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,202,738	\$ 1,147,085
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 698,261	\$ 652,287
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 7,084,487	\$ 6,472,186
1592	Depreciación Acumulada	\$ (8,827,403)	\$ (7,713,769)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ 11,938,113	\$ 12,067,364
1205	Acciones	\$ 962,109	\$ 819,846
1210	Cuotas o Partes de Interés Social	\$ 42,257	\$ 42,257
1299	Provisiones	\$ (5,229)	\$ (5,229)
1625	Derechos	\$ 2,158,827	\$ 1,214,619
1698	Amortización Acumulada	\$ (452,821)	\$ (364,315)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3,792	\$ 3,773
1710	Cargos Diferidos	\$ 4,835	\$ 1,320
1905	De Inversiones	\$ 155,514	\$ 200,560
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 5,095,889	\$ 3,090,078
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	\$ 7,965,173	\$ 5,002,909
	TOTAL ACTIVO.....	\$ 46,500,228	\$ 37,473,906
8205	Deudores Fiscales	\$ 0	\$ 1,149,829
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero	\$ 2,264,816	\$ 2,494,848
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado	\$ 4,588,520	\$ 4,588,521
8325	Activos Castigados	\$ 3,076,003	\$ 1,526,619
	TOTAL CUENTAS ORDEN DEUDORAS.....	\$ 9,929,339	\$ 9,759,817
2105	Bancos Nacionales	\$ 1,931,675	\$ 1,983,500
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 429,466	\$ 255,642
2205	Proveedores Nacionales	\$ 10,868,583	\$ 9,785,647
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 579,027	\$ 424,200
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 39,669	\$ 0
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 231,689	\$ 247,002

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

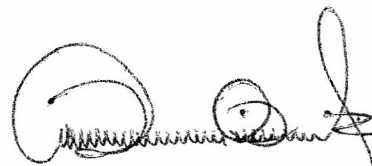
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 3,876	\$ 5,740
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 13,420	\$ 11,233
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 220,515	\$ 146,657
2380	Acreedores Varios	\$ 512	\$ 947
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 15,738	\$ 16,010
2505	Nomina Por Pagar	\$ 21,736	\$ 24,050
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 444,997	\$ 317,922
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 49,010	\$ 35,350
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 307,785	\$ 201,529
2605	Para Costos y Gastos	\$ 64,842	\$ 51,539
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,366,142	\$ 2,246,633
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 0	\$ 9,196
2810	Depósitos Recibidos	\$ 27,852	\$ 155,900
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ 17,616,534	\$ 15,918,697
2105	Bancos Nacionales	\$ 2,035,533	\$ 2,052,400
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 931,192	\$ 338,651
2635	Para Contingencias	\$ 2,348,211	\$ 1,868,257
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.....	\$ 5,314,936	\$ 4,259,308
	TOTAL PASIVO.....	\$ 22,931,470	\$ 20,178,005
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 9,500,000	\$ 4,750,000
3205	Prima En Colocacion de Acciones	\$ 641,520	\$ 431,717
3225	Superavit Metodo Participacion Patrimonial	\$ 107,357	\$ 60,058
3305	Reservas Obligatorias	\$ 2,655,092	\$ 1,974,192
3315	Reservas Ocasionales	\$ 1,000,000	\$ 3,521,957
3405	Ajustes Por Inflación	\$ 0	\$ 229,339
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 4,413,385	\$ 3,038,000
3805	De Inversiones	\$ 155,515	\$ 200,560
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 5,095,889	\$ 3,090,078
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$ 23,568,758	\$ 17,295,901
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$ 46,500,228	\$ 37,473,906
9115	Bienes y Valores Recibidos de Terceros	\$ 40,548	\$ 40,548
9120	Litigios y Demandas	\$ 2,348,211	\$ 1,868,257
9395	Otras Cuentas Acreedoras de Control	\$ 2,594,138	\$ 1,291,642
	TOTAL CUENTAS ORDEN ACREEDORAS.....	\$ 4,982,897	\$ 3,200,447


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)

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 A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,042,397	\$ 2,770,693
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 485,790	\$ 172,103
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	\$ 21,427,611	\$ 19,998,315
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 8,630,309	\$ 7,519,706
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 14,897,203	\$ 11,902,064
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	\$ 0	\$ 152,806
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	\$ 0	\$ (478)
	TOTAL VENTAS NETAS.....	\$ 48,483,310	\$ 42,515,209
COSTOS DE VENTAS			
6105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 2,604,480	\$ 2,315,582
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 421,877	\$ 170,052
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	\$ 15,547,551	\$ 14,761,874
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 6,789,926	\$ 5,660,956
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 10,694,434	\$ 8,290,174
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	\$ 0	\$ 217,365
	TOTAL COSTO VENTAS.....	\$ 36,058,268	\$ 31,416,003
	UTILIDAD BRUTA.....	\$ 12,425,042	\$ 11,099,206
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de Personal	\$ 1,601,925	\$ 1,524,998
5110	Honorarios	\$ 820,829	\$ 444,333
5115	Impuestos	\$ 181,628	\$ 76,535
5120	Arrendamientos	\$ 24,204	\$ 18,542
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 17,785	\$ 74,104
5130	Seguros	\$ 18,265	\$ 20,709
5135	Servicios	\$ 664,176	\$ 599,620
5140	Gastos Legales	\$ 33,680	\$ 35,087
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 90,311	\$ 70,116
5155	Gastos de Viaje	\$ 31,361	\$ 26,273
5160	Depreciaciones	\$ 437,663	\$ 443,745
5165	Amortizaciones	\$ 65,341	\$ 8,331
5195	Diversos	\$ 173,985	\$ 145,489
5199	Provisiones	\$ 2,659,642	\$ 3,127,623
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....	\$ 6,820,795	\$ 6,615,505
	UTILIDAD OPERACIONAL.....	\$ 5,604,247	\$ 4,483,701
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	\$ 427,372	\$ 22,018
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 610,376	\$ 538,462
4220	Arrendamientos	\$ 513,758	\$ 531,929
4235	Servicios	\$ 103,207	\$ 125,898
4250	Recuperaciones	\$ 145,882	\$ 82,651
4255	Indemnizaciones	\$ 68,355	\$ 44,565
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 95,277	\$ 9,914
4295	Diversos	\$ 102,712	\$ 63,531
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 2,066,939	\$ 1,418,968


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

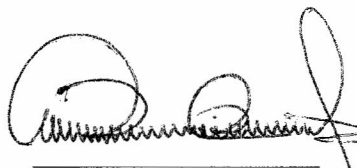
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
EGRESOS NO OPERACIONALES			
5305	Financieros	\$ 564,170	\$ 649,433
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 10,382	\$ 12,660
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 0	\$ 0
5395	Gastos Diversos	\$ 11,991	\$ 26
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 586,543	\$ 662,118
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....	\$ 7,084,643	\$ 5,240,550
5405	Provision Impuesto de Renta y Complementarios y De Cree	\$ (2,671,258)	\$ (2,202,550)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO.....	\$ 4,413,385	\$ 3,038,000


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)

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

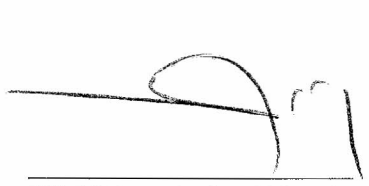
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
1105	Caja	\$ 13,736	\$ 9,568
1110	Bancos	\$ 25,381	\$ 233,401
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 1,742,746	\$ 940,273
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 895	\$ 867
1301	Cientes Nacionales Facturacion Pendiente de Radicar	\$ 4,065,010	\$ 3,661,431
1302	Cientes Nacionales Facturacion Radicada	\$ 14,595,699	\$ 17,285,085
1303	Cientes Nacionales Facturacion Radicada y Glosada Subsanable	\$ 1,543,111	\$ 1,104,413
1304	Cientes Nacionales Facturacion Radicada en Proceso Juridico	\$ 86,962	\$ 433,575
1305	Cientes Nacionales Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 8,542,057	\$ 1,388,474
1306	Giros Para Abono a Cartera Pnedientes de Aplicar (CR)	\$ (4,599,227)	\$ (3,826,466)
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 317,999	\$ 35,997
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 4,958	\$ 24,882
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 3,092,042	\$ 2,453,442
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 4,665	\$ 886
1380	Deudores Varios	\$ 44,925	\$ 12,176
1399	Provisiones	\$ (3,318,394)	\$ (3,676,865)
1415	Medicamentos	\$ 344,270	\$ 398,031
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 613,811	\$ 496,485
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 169,531	\$ 155,156
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 61,682	\$ 52,648
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 108,783	\$ 98,513
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 27,460,642	\$ 21,281,972
1504	Terrenos	\$ 1,500,420	\$ 1,500,420
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 9,556,658	\$ 9,365,013
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 722,952	\$ 644,142
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,206,777	\$ 1,148,448
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 698,261	\$ 652,287
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 7,178,878	\$ 6,566,577
1592	Depreciación Acumulada	\$ (8,868,482)	\$ (7,743,690)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ 11,995,466	\$ 12,133,197
1205	Acciones	\$ 11,208	\$ 41,566
1210	Cuotas o Partes de Interés Social	\$ 42,257	\$ 42,257
1299	Provisiones	\$ (5,229)	\$ (5,229)
1625	Derechos	\$ 2,158,827	\$ 1,214,619
1635	Intangibles	\$ 5,710	\$ 5,710
1698	Amortizacion Acumulada	\$ (458,531)	\$ (369,770)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3,792	\$ 3,773
1710	Cargos Diferidos	\$ 4,835	\$ 1,320
1905	De Inversiones	\$ 155,515	\$ 200,560
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 5,095,889	\$ 3,090,077
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	\$ 7,014,273	\$ 4,224,883
	TOTAL ACTIVO.....	\$ 46,470,381	\$ 37,640,053
8205	Deudores Fiscales	\$ 0	\$ 1,149,829
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero	\$ 2,264,816	\$ 2,494,848
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado	\$ 4,600,189	\$ 4,597,511
8325	Activos Castigados	\$ 3,076,004	\$ 1,526,619
	TOTAL CUENTAS ORDEN DEUDORAS.....	\$ 9,941,009	\$ 9,768,807
2105	Bancos Nacionales	\$ 2,098,342	\$ 2,166,833
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 499,376	\$ 255,642
2205	Proveedores Nacionales	\$ 9,489,003	\$ 8,629,756
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 579,375	\$ 425,497
2355	Deudas Con Accionistas o Socios	\$ 1,006	\$ 0
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 104,154	\$ 78,677
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 248,471	\$ 260,897
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 3,876	\$ 5,740

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

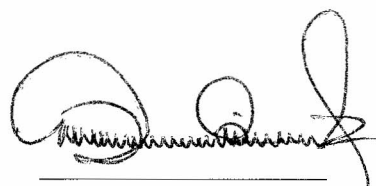
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

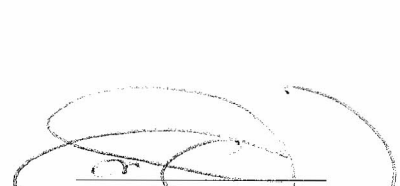
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 13,420	\$ 11,233
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 222,579	\$ 148,525
2380	Acreedores Varios	\$ 512	\$ 947
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 15,738	\$ 16,010
2505	Nomina Por Pagar	\$ 21,736	\$ 29,839
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 450,908	\$ 323,466
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 49,686	\$ 35,994
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 310,635	\$ 206,123
2605	Para Costos y Gastos	\$ 64,843	\$ 51,539
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,797,045	\$ 2,634,338
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 0	\$ 9,196
2810	Depósitos Recibidos	\$ 27,852	\$ 155,900
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ 16,998,557	\$ 15,446,152
2105	Bancos Nacionales	\$ 2,035,534	\$ 2,052,400
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 861,281	\$ 338,651
2635	Para Contingencias	\$ 2,494,228	\$ 1,965,153
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.....	\$ 5,391,043	\$ 4,356,204
	TOTAL PASIVO.....	\$ 22,389,600	\$ 19,802,356
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 9,675,000	\$ 4,925,000
3205	Prima En Colocacion de Acciones	\$ 641,520	\$ 431,717
3305	Reservas Obligatorias	\$ 2,820,257	\$ 2,066,590
3315	Reservas Ocasionales	\$ 1,000,000	\$ 3,521,958
3405	Ajustes Por Inflación	\$ 0	\$ 229,339
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 4,413,385	\$ 3,234,828
3805	De Inversiones	\$ 155,515	\$ 200,560
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 5,095,888	\$ 3,090,078
	Intereses Minoritarios (Utilidad)	\$ 279,216	\$ 137,628
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$ 24,080,781	\$ 17,837,698
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$ 46,470,381	\$ 37,640,053
9115	Bienes y Valores Recibidos de Terceros	\$ 40,547	\$ 40,548
9120	Litigios y Demandas	\$ 2,348,211	\$ 1,868,257
9395	Otras Cuentas Acreedoras de Control	\$ 1,543,111	\$ 1,291,642
	TOTAL CUENTAS ORDEN ACREEDORAS.....	\$ 3,931,869	\$ 3,200,447



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)

**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@clinatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,042,397	\$ 2,770,693
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 485,790	\$ 172,103
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internacion	\$ 21,427,611	\$ 19,998,316
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 8,630,308	\$ 7,519,706
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 14,901,555	\$ 11,983,207
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	\$ 0	\$ 152,806
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	\$ 0	\$ (478)
	TOTAL VENTAS NETAS.....	\$ 48,487,661	\$ 42,596,353
COSTOS DE VENTAS			
6105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 2,604,480	\$ 2,315,582
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 421,877	\$ 170,052
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internacion	\$ 15,547,551	\$ 14,761,874
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 6,789,925	\$ 5,660,956
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 8,583,203	\$ 6,911,672
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	\$ 0	\$ 217,365
	TOTAL COSTO VENTAS.....	\$ 33,947,036	\$ 30,037,501
	UTILIDAD BRUTA.....	\$ 14,540,625	\$ 12,558,851
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de Personal	\$ 1,627,623	\$ 1,543,565
5110	Honorarios	\$ 940,803	\$ 531,917
5115	Impuestos	\$ 196,083	\$ 76,535
5120	Arrendamientos	\$ 24,204	\$ 18,542
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 18,093	\$ 84,840
5130	Seguros	\$ 18,265	\$ 20,709
5135	Servicios	\$ 664,433	\$ 602,053
5140	Gastos Legales	\$ 35,343	\$ 38,400
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 83,485	\$ 70,119
5150	Gastos de Adecuacion e Instalacion	\$ 6,826	\$ 0
5155	Gastos de Viaje	\$ 32,897	\$ 26,273
5160	Depreciaciones	\$ 440,331	\$ 443,745
5165	Amortizaciones	\$ 66,200	\$ 10,862
5195	Diversos	\$ 185,830	\$ 149,427
5199	Provisiones	\$ 2,711,639	\$ 3,164,737
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....	\$ 7,052,055	\$ 6,781,724
	UTILIDAD OPERACIONAL.....	\$ 7,488,570	\$ 5,777,127
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	\$ 73,980	\$ 166,374
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 91,833	\$ 145,240
4220	Arrendamientos	\$ 256,600	\$ 264,306
4235	Servicios	\$ 76,712	\$ 101,482
4250	Recuperaciones	\$ 145,882	\$ 82,651
4255	Indemnizaciones	\$ 68,356	\$ 44,564
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 95,277	\$ 9,914
4295	Diversos	\$ 120,657	\$ 63,541
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 929,297	\$ 878,072

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

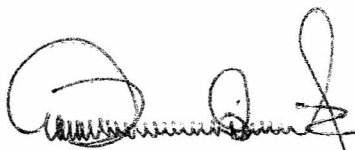
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
EGRESOS NO OPERACIONALES			
5305	Financieros	\$ 586,153	\$ 669,531
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 10,388	\$ 12,660
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 0	\$ 0
5395	Gastos Diversos	\$ 11,991	\$ 26
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 608,532	\$ 682,217
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....	\$ 7,809,335	\$ 5,972,982
5405	Provision Impuesto de Renta y Complementarios y De Cree	\$ (3,116,735)	\$ (2,600,527)
	UTILIDAD NETA EJERCICIO.....	\$ 4,692,600	\$ 3,372,456
	UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN INTERESES MINORITARIOS.....	\$ 4,413,384	\$ 3,234,828
	UTILIDAD DEL EJERCICIO INTERESES MINORITARIOS.....	\$ 279,216	\$ 137,628


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)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.014	Año 2.013
1105	Caja	\$ 247	\$ 237
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 52,866	\$ 65,960
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	\$ 2,519,855	\$ 2,053,076
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 524,392	\$ 543,360
1399	Provisiones	\$ (24,269)	\$ (24,269)
1415	Medicamentos	\$ 13,079	\$ 4,726
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 289,670	\$ 261,330
1455	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	\$ 1,043	\$ 0
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3,928	\$ 3,190
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 3,380,811	\$ 2,907,610
1524	Equipo de Oficina	\$ 4,041	\$ 1,363
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 94,391	\$ 94,391
1592	Depreciación Acumulada	\$ (41,079)	\$ (29,921)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ 57,353	\$ 65,833
1635	Licencias	\$ 5,710	\$ 5,710
1698	Amortización Acumulada	\$ (5,710)	\$ (5,455)
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	\$ 0	\$ 255
	TOTAL ACTIVO.....	\$ 3,438,164	\$ 2,973,698
2105	Bancos Nacionales	\$ 166,667	\$ 183,333
2205	Proveedores Nacionales	\$ 1,137,529	\$ 873,381
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 348	\$ 1,296
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 65,491	\$ 78,677
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 16,782	\$ 13,895
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 2,064	\$ 1,868
2505	Nomina Por Pagar	\$ 0	\$ 5,789
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 5,911	\$ 5,544
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 678	\$ 643
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 2,851	\$ 4,595
2615	Provision Para Obligaciones Fiscales	\$ 430,902	\$ 387,705
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ 1,829,223	\$ 1,556,726
2635	Provision Para Contingencias	\$ 146,017	\$ 96,896
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	\$ 146,017	\$ 96,896
	TOTAL PASIVO.....	\$ 1,975,240	\$ 1,653,622
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 500,000	\$ 500,000
3305	Reservas Obligatorias	\$ 165,165	\$ 92,398
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 797,759	\$ 727,678
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$ 1,462,924	\$ 1,320,076
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$ 3,438,164	\$ 2,973,698


AÍMA JOHANA ORTIZ VARGAS
 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)

ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.


NIT 900.395.346-2

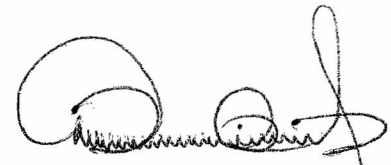
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.014 Y 2.013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Año 2.014	Año 2.013
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$	5,349,280	\$ 3,711,605
	TOTAL VENTAS NETAS.....	\$	5,349,280	\$ 3,711,605
<u>COSTOS DE VENTAS</u>				
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$	3,517,350	\$ 2,543,999
	TOTAL COSTO VENTAS.....	\$	3,517,350	\$ 2,543,999
	UTILIDAD BRUTA.....	\$	1,831,930	\$ 1,167,606
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5105	Gastos de Personal	\$	25,698	\$ 18,567
5110	Honorarios	\$	119,974	\$ 87,584
5115	Impuestos	\$	14,455	\$ 0
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$	308	\$ 10,737
5135	Servicios	\$	257	\$ 2,433
5140	Gastos Legales	\$	1,664	\$ 3,313
5155	Gastos de Viaje	\$	1,536	\$ 0
5160	Depreciaciones	\$	2,668	\$ 0
5165	Amortizaciones	\$	859	\$ 2,530
5195	Diversos	\$	11,845	\$ 3,938
5199	Provisiones	\$	51,996	\$ 37,116
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....	\$	231,260	\$ 166,218
	UTILIDAD OPERACIONAL.....	\$	1,600,671	\$ 1,001,387
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>				
4210	Rendimientos Financieros	\$	64,648	\$ 144,357
4295	Diversos	\$	17,945	\$ 10
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$	82,593	\$ 144,367
<u>EGRESOS NO OPERACIONALES</u>				
5305	Financieros	\$	440,022	\$ 20,099
5315	Gastos Extraordinarios	\$	6	\$ 0
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$	440,028	\$ 20,099
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....	\$	1,243,236	\$ 1,125,655
5405	Provision Impuesto de Renta y Complementarios y De Cree	\$	(445,477)	\$ (397,977)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO.....	\$	797,759	\$ 727,678


ALMA JOHANA ORTIZ VARGAS
 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