

**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@clnicatolima.com Pagina Web: www.clnicamolima.com PBX: 602708000 FAX: 6082708002

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.023 Y 2.022**  
**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)**

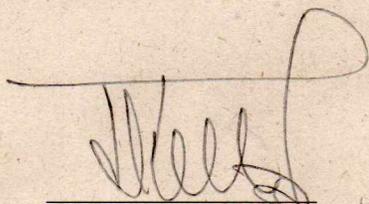
Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.023	Diciembre 31 De 2.022
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>	\$ 412,342	\$ 1,376,754
Efectivo	\$ 410,730	\$ 1,177,154
Equivalentes al Efectivo	\$ 1,612	\$ 199,600
<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 32,158,899	\$ 26,466,662
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 28,655,732	\$ 24,985,300
Arrendamiento Operativo	\$ 46,524	\$ 0
Activos no Financieros-Anticipos	\$ 74,379	\$ 30,182
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 2,881,039	\$ 1,018,788
Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a Empleados al Costo	\$ 0	\$ 2,780
Deudores Varios al Costo	\$ 501,225	\$ 429,612
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ 0	\$ 0
<b>Inventarios</b>	\$ 1,648,569	\$ 1,856,158
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 1,648,569	\$ 1,856,158
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 34,219,811	\$ 29,699,575
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	\$ 5,149,637	\$ 4,783,604
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 13,224,209	\$ 11,966,040
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 279,584	\$ 279,584
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	\$ (8,354,156)	\$ (7,462,020)
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 5,149,637	\$ 4,783,604
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	\$ 20,095,530	\$ 20,059,128
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio a Valor Razonable	\$ 266,527	\$ 266,527
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio al Costo	\$ 878	\$ 878
Inversiones en Subsidiarias Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	\$ 19,828,126	\$ 19,791,724
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$ 4,349,061	\$ 1,841,405
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 701,322	\$ 1,011,568
Cuentas por Cobrar - Negocios Conjuntos	\$ 3,903,927	\$ 1,086,695
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ (256,189)	\$ (256,859)
<b>Otros Activos</b>	\$ 1,645,945	\$ 1,737,860
Activos por Impuesto Diferido	\$ 1,645,945	\$ 1,737,860
<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 26,090,536	\$ 23,638,393
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 65,459,983	\$ 58,121,572
<b>Pasivos Financieros</b>	\$ 19,834,972	\$ 9,725,889
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 0	\$ 34,952
Cuentas por Pagar- Negocios Conjuntos	\$ 3,471,383	\$ 679,719
Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 12,630,432	\$ 7,190,277
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 2,366,382	\$ 915,027
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	\$ 1,291,357	\$ 753,802
Acreedores Varios Al Costo	\$ 75,418	\$ 152,112
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 351,401	\$ 433,958
Retencion en la Fuente	\$ 333,305	\$ 421,661
Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 16,402	\$ 7,092
Vigencia Fical Corriente	\$ 1,695	\$ 5,205
<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$ 2,201,846	\$ 2,067,049
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 2,201,846	\$ 2,067,049
<b>Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos</b>	\$ 979,142	\$ 738,528
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	\$ 849,961	\$ 618,261
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 43,610	\$ 26,130
Embargos Judiciales	\$ 1,903	\$ 1,771
Otros Descuentos de Nomina	\$ 83,668	\$ 92,366
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$ 23,367,361	\$ 12,965,423
<b>Provisiones</b>	\$ 3,990,096	\$ 4,503,341
Litigios y Demandas	\$ 3,990,096	\$ 4,503,341
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 195,768	\$ 192,204
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 195,768	\$ 192,204
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$ 4,185,864	\$ 4,695,545
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 27,553,225	\$ 17,660,968

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

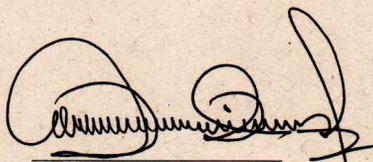
Carrera 1 No. 12-22 Ibagué (Tolima) Email: info@clincatolima.com Pagina Web: www.clincatolima.com PBX: 602708000 FAX: 6082708002

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.023 Y 2.022  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)**

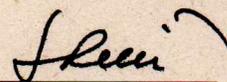
Nombre de la Cuenta		Diciembre 31 De 2.023		Diciembre 31 De 2.022
<b>Patrimonio</b>	\$	<b>9,500,000</b>	\$	<b>9,500,000</b>
Capital Suscrito y Pagado	\$	9,500,000	\$	9,500,000
<b>Superavit de Capital</b>	\$	<b>676,732</b>	\$	<b>676,732</b>
Superavit de Capital	\$	676,732	\$	676,732
<b>Reservas</b>	\$	<b>8,328,765</b>	\$	<b>5,499,702</b>
Reservas Obligatorias	\$	5,810,230	\$	5,499,702
Reservas Ocasionales	\$	2,518,535	\$	0
<b>Resultados del Ejercicio</b>	\$	<b>19,401,262</b>	\$	<b>24,784,171</b>
Resultados del Ejercicio	\$	656,903	\$	2,937,744
Resultados Acumulados	\$	5,171,483	\$	8,273,551
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$	13,572,876	\$	13,572,876
<b>PATRIMONIO</b>	\$	<b>37,906,759</b>	\$	<b>40,460,604</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	<b>65,459,983</b>	\$	<b>58,121,572</b>



LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA  
Gerente



LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ  
Contador  
T.P. N° 37748-T



LUIS ALBERTO RUIZ RODRIGUEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 69144-T

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD