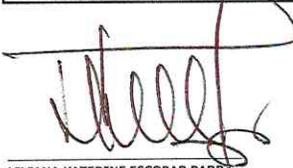


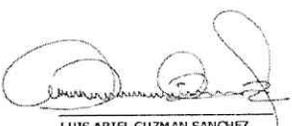
**SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA  
CLINICA TOLIMA S.A.  
NIT 890.703.630-7**

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.024 Y 2.023  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.024	Diciembre 31 De 2.023
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>	\$ 70,580	\$ 412,342
Efectivo	\$ 69,840	\$ 410,730
Equivalentes al Efectivo	\$ 741	\$ 1,612
<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 39,768,301	\$ 32,158,899
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 35,695,598	\$ 28,655,732
Cuentas Por Cobrar Socios y Accionistas Al Costo	\$ 3,877	\$ 0,00
Arrendamiento Operativo	\$ 11,820	\$ 46,524
Activos no Financieros-Anticipos	\$ 651	\$ 74,379
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 3,761,726	\$ 2,861,039
Deudores Varios al Costo	\$ 294,629	\$ 501,225
<b>Inventarios</b>	\$ 931,018	\$ 1,648,569
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 931,018	\$ 1,648,569
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 40,769,900	\$ 34,219,811
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	\$ 4,303,293	\$ 5,149,637
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 13,321,751	\$ 13,224,209
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 279,584	\$ 279,584
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo (Cr)	\$ (9,298,042)	\$ (8,354,156)
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 4,303,293	\$ 5,149,637
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	\$ 20,095,530	\$ 20,095,530
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	\$ 19,828,126
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$ 2,448,492	\$ 4,349,061
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 940,230	\$ 701,322
Cuentas por Cobrar - Negocios Conjuntos	\$ 5,693,291	\$ 3,903,927
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ (4,185,030)	\$ (256,189)
<b>Otros Activos</b>	\$ 1,588,598	\$ 1,645,945
Activos por Impuesto Diferido	\$ 1,588,598	\$ 1,645,945
<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 24,132,620	\$ 26,090,536
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 69,205,812	\$ 65,459,983
<b>Pasivos Financieros</b>	\$ 27,678,121	\$ 19,834,972
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 1,115,202	\$ 0,00
Cuentas por Pagar- Negocios Conjuntos	\$ 3,016,088	\$ 3,471,383
Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 15,476,310	\$ 12,630,432
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 5,075,560	\$ 2,366,382
Dividendos o Participaciones Por Pagar Al Costo	\$ 2,976,185	\$ 1,291,357
Acreedores Varios Al Costo	\$ 18,777	\$ 75,418
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 264,797	\$ 351,401
Retención en la Fuente	\$ 253,262	\$ 333,305
Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 10,211	\$ 16,402
Vigilancia Fical Comente	\$ 1,324	\$ 1,695
<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$ 3,299,293	\$ 2,201,846
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 3,299,293	\$ 2,201,846
<b>Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos</b>	\$ 603,811	\$ 979,142
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	\$ 434,257	\$ 849,961
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 21,152	\$ 43,610
Embargos Judiciales	\$ 4,640	\$ 1,903
Otros Descuentos de Nomina	\$ 143,763	\$ 83,668
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$ 31,846,023	\$ 23,367,361
<b>Provisiones</b>	\$ 3,509,623	\$ 3,990,096
Litigios y Demandas	\$ 3,509,623	\$ 3,990,096
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 195,120	\$ 195,768
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 195,120	\$ 195,768
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$ 3,704,743	\$ 4,185,864
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 35,550,767	\$ 27,553,225
<b>Patrimonio</b>	\$ 9,500,000	\$ 9,500,000
Capital Suscrito y Pagado	\$ 9,500,000	\$ 9,500,000
<b>Superavit de Capital</b>	\$ 676,732	\$ 676,732
Superavit de Capital	\$ 676,732	\$ 676,732
<b>Reservas</b>	\$ 8,403,773	\$ 8,328,765
Reservas Obligatorias	\$ 5,885,238	\$ 5,810,230
Reservas Ocasionales	\$ 2,518,535	\$ 2,518,535
<b>Resultados del Ejercicio</b>	\$ 15,067,106	\$ 19,401,262
Resultados del Ejercicio	\$ (1,702,259)	\$ 656,903
Resultados Acumulados	\$ 3,196,490	\$ 5,171,483
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13,572,876	\$ 13,572,876
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 33,647,611	\$ 37,906,759
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 69,198,378	\$ 65,459,983

  
LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA  
Gerente

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

  
RAFAEL EDUARDO ZAMUDIO GOMEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 15164-T