

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

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.025 Y 2.024**  
**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COP)**

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31 De 2.025	Diciembre 31 De 2.024
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo</b>	\$ 39,146	\$ 70,581
Efectivo	\$ 37,043	\$ 69,840
Equivalentes al Efectivo	\$ 2,103	\$ 741
<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 32,612,727	\$ 39,768,301
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 27,118,573	\$ 35,695,598
Cuentas Por Cobrar Socios y Accionistas Al Costo	\$ 15,324	\$ 3,877
Arrendamiento Operativo	\$ 29,106	\$ 11,820
Activos no Financieros-Anticipos	\$ 14,040	\$ 651
Anticipos por Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	\$ 5,142,287	\$ 3,761,726
Deudores Varios al Costo	\$ 293,397	\$ 294,629
<b>Inventarios</b>	\$ 648,990	\$ 931,019
Inventarios para ser Consumidos en la Prestación de Servicios	\$ 648,990	\$ 931,019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 33,300,863	\$ 40,769,901
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	\$ 3,642,332	\$ 4,303,293
Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	\$ 13,584,847	\$ 13,321,751
Propiedad Planta y Equipo al Modelo de la Revaluación	\$ 279,584	\$ 279,584
Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo Modelo del Costo	\$ (10,222,100)	\$ (9,298,042)
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 3,642,332	\$ 4,303,293
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	\$ 20,074,317	\$ 20,088,096
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	\$ 19,806,912	\$ 19,820,691
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$ 5,181,741	\$ 2,448,491
Deudores del Sistema- Precio de la Transacción - Valor Nominal	\$ 3,388,147	\$ 940,230
Cuentas por Cobrar - Negocios Conjuntos	\$ 3,702,926	\$ 5,693,291
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	\$ (1,909,332)	\$ (4,185,030)
<b>Otros Activos</b>	\$ 1,866,769	\$ 1,588,598
Activos por Impuesto Diferido	\$ 1,866,769	\$ 1,588,598
<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 27,122,827	\$ 24,125,185
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 64,066,022	\$ 69,198,379
<b>Pasivos Financieros</b>	\$ 20,763,677	\$ 27,678,122
Obligaciones Financieras al Costo	\$ 0	\$ 1,115,202
Cuentas por Pagar-al Costo	\$ 11,231,696	\$ 15,476,310
Cuentas por Pagar- Negocios Conjuntos	\$ 789,883	\$ 3,016,088
Costos y Gastos Por Pagar al Costo	\$ 5,347,886	\$ 5,075,560
Cuentas Por Pagar Con Socios o Accionistas Al Costo	\$ 87,225	\$ 0
Dividendos o Participaciones Por Pagar al Costo	\$ 3,291,002	\$ 2,976,185
Acreedores Varios al costo	\$ 15,985	\$ 18,777
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 138,463	\$ 264,797
Retencion en la Fuente	\$ 128,477	\$ 253,262
Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 8,728	\$ 10,211
Vigencia Fical Corriente	\$ 1,258	\$ 1,324
<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$ 3,344,174	\$ 3,299,293
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 3,344,174	\$ 3,299,293
<b>Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos</b>	\$ 220,252	\$ 603,812
Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	\$ 89,551	\$ 434,257
Retenciones a Terceros Sobre Contratos	\$ 17,529	\$ 21,152
Embargos Judiciales	\$ 8,421	\$ 4,640
Otros Descuentos de Nomina	\$ 104,751	\$ 143,763
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$ 24,466,566	\$ 31,846,024
<b>Pasivos Financieros</b>	\$ 3,687,849	\$ 0
Proveedores Nacionales -Prestadores de Servicios de Salud	\$ 2,472,381	\$ 0
Arrendamientos	\$ 1,215,468	\$ 0
<b>Provisiones</b>	\$ 3,424,294	\$ 3,509,623
Litigios y Demandas	\$ 3,424,294	\$ 3,509,623
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	\$ 42,815	\$ 195,120
Impuesto Diferido Pasivo	\$ 42,815	\$ 195,120
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$ 7,154,958	\$ 3,704,743
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 31,621,524	\$ 35,550,767
<b>Patrimonio De las Entidades</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	\$ 8,403,773
Reservas Obligatorias	\$ 5,885,238	\$ 5,885,238
Reservas Ocasionales	\$ 2,518,535	\$ 2,518,535
<b>Resultados del Ejercicio</b>	\$ 13,863,993	\$ 15,067,107
Resultados del Ejercicio	\$ (1,125,709)	\$ (1,702,259)
Resultados Acumulados	\$ 1,416,826	\$ 3,196,490
Transición al Nuevo Marco Técnico Normativo	\$ 13,572,876	\$ 13,572,876
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 32,444,498	\$ 33,647,612
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 64,066,022	\$ 69,198,379

LILIANA KATERINE ESCOBAR-PARRA  
Gerente

YEIMY MARITZA MARTINEZ  
Contador

Diego Fernando Buitrago Latorre  
Revisor Fiscal

T.P. No. 294424-T

T.P. No. 96823-T