

SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA CLINICA TOLIMA S. A.

NIT 890.703.630-7


Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: infoctolima@telecom.com.co PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.012 Y 2.011

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Nombre de la Cuenta	Año 2.012	Año 2.011
Disponible	\$ 1,529,179	\$ 184,535
Inversiones a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 1,034	\$ 1,572
Deudas a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 15,463,529	\$ 13,024,941
Inventarios	\$ 957,009	\$ 725,093
Diferidos (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 97,309	\$ 97,246
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 18,048,060	\$ 14,033,387
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 11,799,045	\$ 12,126,086
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 11,799,045	\$ 12,126,086
Inversiones a Largo Plazo (Mayores De 1 Año)	\$ 51,353	\$ 51,464
Intangibles	\$ 2,184,907	\$ 2,502,683
Diferidos (Mayores de 1 Año)	\$ 0	\$ 0
Valorizaciones	\$ 2,966,221	\$ 2,737,940
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 5,202,481	\$ 5,292,087
TOTAL ACTIVO	\$ 35,049,586	\$ 31,451,560
Obligaciones Financieras a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 2,650,053	\$ 2,445,869
Proveedores	\$ 6,610,084	\$ 6,369,361
Cuentas Por Pagar	\$ 576,872	\$ 667,694
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 13,899	\$ 9,834
Obligaciones Laborales	\$ 399,672	\$ 327,885
Otros Pasivos a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 113,465	\$ 144,669
Pasivos Estimados y Provisiones a Corto Plazo (Menores o Iguales a 1 Año)	\$ 3,121,419	\$ 1,492,434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 13,485,464	\$ 11,457,746
Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Mayores a 1 Año)	\$ 4,011,530	\$ 6,259,863
Pasivos Estimados y Provisiones a Largo Plazo (Mayores a 1 Año)	\$ 1,503,206	\$ 1,051,742
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 5,514,736	\$ 7,311,605
TOTAL PASIVO	\$ 19,000,200	\$ 18,769,351
Capital Social	\$ 4,925,000	\$ 4,663,374
Superávit de Capital	\$ 431,717	\$ 48,806
Reservas y Fondos	\$ 3,415,873	\$ 3,239,554
Revaporización del Patrimonio	\$ 229,339	\$ 229,339
Resultados del Ejercicio	\$ 4,081,236	\$ 1,763,196
Superávit Por Valorizaciones	\$ 2,966,221	\$ 2,737,940
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,049,386	\$ 12,682,209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35,049,586	\$ 31,451,560


JOSE ORLANDO QUIÑONES PINEDA
 Gerente


LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
 Contador
 T.P. No. 37748-T


ERNESTO MORA RIVERA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 25578-T

Membro Mora y Asociados Revisores y Asesores Ltda
(Ver Dictamen Adjunto)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD