

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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
1105	Caja	\$ 9,483	\$ 13,489
1110	Bancos	\$ 45,777	\$ 15,874
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 1,291,882	\$ 1,699,386
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 925	\$ 894
1301	Clientes Nac. Facturacion Generada Pendiente de Radicar	\$ 3,260,175	\$ 4,065,010
1302	Clientes Nac. Facturacion Radicada	\$ 16,755,932	\$ 14,592,954
1303	Clientes Nac. Facturacion Radicada Glosada Subsanable	\$ 1,112,186	\$ 1,543,111
1304	Clientes Nac. Facturacion Radicada En Proceso Juridico	\$ 39,355	\$ 86,962
1305	Cientes Nacionales Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 7,225,838	\$ 8,542,057
1306	Giros Para Abono a Cartera Pendientes	\$ (3,535,444)	\$ (4,599,227)
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 57,877	\$ 317,999
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 7,661	\$ 4,958
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 2,674,387	\$ 2,567,650
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 592	\$ 4,665
1380	Deudores Varios	\$ 49,871	\$ 44,925
1399	Provisiones	\$ (4,817,738)	\$ (3,294,126)
1415	Medicamentos	\$ 324,715	\$ 331,192
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 242,571	\$ 324,143
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 165,072	\$ 169,531
1435	Viveres y Rancho	\$ 490	\$ 0
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 49,373	\$ 60,640
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 107,920	\$ 104,855
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 25,068,900	\$ 26,596,942
1504	Terrenos	\$ 1,500,420	\$ 1,500,420
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 9,566,244	\$ 9,556,658
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 737,593	\$ 722,952
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,226,907	\$ 1,202,737
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 1,395,658	\$ 698,261
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 7,170,676	\$ 7,084,487
1592	Depreciación Acumulada	\$ (9,912,842)	\$ (8,827,402)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ 11,684,656	\$ 11,938,113
1205	Acciones	\$ 732,980	\$ 962,109
1210	Cuotas o Partes de Interés Social	\$ 42,257	\$ 42,257
1299	Provisiones	\$ (8,218)	\$ (5,229)
1625	Derechos	\$ 2,158,827	\$ 2,158,827
1698	Amortizacion Acumulada	\$ (668,704)	\$ (452,821)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3,478	\$ 3,792
1710	Cargos Diferidos	\$ 0	\$ 4,835
1905	De Inversiones	\$ 224,269	\$ 155,515
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 4,923,848	\$ 5,095,888

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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	7,408,737	7,965,173
	TOTAL ACTIVO.....	44,162,293	46,500,228
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero	2,264,816	2,264,816
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado	4,588,520	4,588,520
8325	Activos Castigados	3,076,003	3,076,003
	TOTAL CUENTAS ORDEN DEUDORAS.....	9,929,339	9,929,339
2105	Bancos Nacionales	831,457	1,931,675
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	256,348	429,466
2205	Proveedores Nacionales	10,367,244	10,868,583
2335	Costos y Gastos Por Pagar	652,502	579,026
2355	Deudas Con Accionistas o Socios	1,006	0
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	31,918	39,669
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	244,175	231,689
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	3,887	3,876
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	10,140	13,420
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	225,347	220,514
2380	Acreedores Varios	0	512
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	15,672	15,738
2505	Nomina Por Pagar	7,025	21,736
2510	Cesantias Consolidadas	519,716	444,997
2515	Intereses Sobre Cesantias	60,189	49,010
2525	Vacaciones Consolidadas	337,161	307,785
2605	Para Costos y Gastos	68,359	64,843
2615	Para Obligaciones Fiscales	2,042,558	2,366,143
2805	Anticipos y Avances Recibidos	3,183	0
2810	Depósitos Recibidos	66,813	27,852
	Ingresos Recibidos Para Terceros	657	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	15,745,357	17,616,534
2105	Bancos Nacionales	1,748,467	2,035,533
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	662,534	931,192
2635	Para Contingencias	2,827,288	2,348,211
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.....	5,238,289	5,314,936
	TOTAL PASIVO.....	20,983,646	22,931,470
3105	Capital Suscrito y Pagado	9,500,000	9,500,000
3205	Prima En Colocacion de Acciones	641,520	641,520
3225	Superavit Metodo Participacion Patrimonial	159,212	107,357
3305	Reservas Obligatorias	3,007,430	2,655,092
3315	Reservas Ocasionales	2,791,701	1,000,000
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,930,666	4,413,385

**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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Año 2.015		Año 2.014
3805	De Inversiones	\$	224,269	\$	155,515
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$	4,923,849	\$	5,095,889
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$	23,178,647	\$	23,568,758
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$	44,162,293	\$	46,500,228
9115	Bienes y Valores Recibidos de Terceros	\$	40,548	\$	40,548
9120	Litigios y Demandas	\$	2,827,289	\$	2,348,211
9395	Otras Cuentas Acreedoras de Control	\$	1,112,186	\$	2,594,138
	TOTAL CUENTAS ORDEN ACREEDORAS.....	\$	3,980,023	\$	4,982,897


DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGÓN
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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
VENTAS			
4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,407,007 \$	3,042,397
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 550,614 \$	485,790
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	\$ 21,510,833 \$	21,427,611
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 8,074,035 \$	8,630,309
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 15,374,851 \$	14,897,203
	TOTAL VENTAS NETAS.....	\$ 48,917,340 \$	48,483,310
COSTOS DE VENTAS			
6105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,211,618 \$	2,604,480
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 531,668 \$	421,877
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	\$ 16,817,095 \$	15,547,551
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 6,834,750 \$	6,789,926
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 10,644,364 \$	10,694,434
	TOTAL COSTO VENTAS.....	\$ 38,039,495 \$	36,058,268
	UTILIDAD BRUTA.....	\$ 10,877,845 \$	12,425,042
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de Personal	\$ 1,841,061 \$	1,601,925
5110	Honorarios	\$ 480,417 \$	820,829
5115	Impuestos	\$ 144,668 \$	181,628
5120	Arrendamientos	\$ 19,137 \$	24,204
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 12,206 \$	17,785
5130	Seguros	\$ 23,272 \$	18,265
5135	Servicios	\$ 667,175 \$	664,176
5140	Gastos Legales	\$ 12,160 \$	33,680
5150	Adecuaciones e Instalaciones	\$ 2,200 \$	0
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 204,215 \$	90,311
5155	Gastos de Viaje	\$ 59,944 \$	31,361
5160	Depreciaciones	\$ 550,002 \$	437,663
5165	Amortizaciones	\$ 58,876 \$	65,341
5195	Diversos	\$ 185,213 \$	173,985
5199	Provisiones	\$ 3,642,986 \$	2,659,642
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....	\$ 7,903,532 \$	6,820,795
	UTILIDAD OPERACIONAL.....	\$ 2,974,313 \$	5,604,247
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	\$ 796,038 \$	427,372
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 409,833 \$	610,376


**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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
4220	Arrendamientos	\$ 555,771	\$ 513,758
4235	Servicios	\$ 62,915	\$ 103,207
4250	Recuperaciones	\$ 124,835	\$ 145,882
4255	Indemnizaciones	\$ 123,429	\$ 68,355
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 182,239	\$ 95,277
4295	Diversos	\$ 187,526	\$ 102,712
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 2,442,586	\$ 2,066,939
EGRESOS NO OPERACIONALES			
5305	Financieros	\$ 1,014,483	\$ 564,170
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 11,624	\$ 10,382
5310	Perdida en Venta y Retiro de Bienes	\$ 48,587	\$ 0
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 76,762	\$ 0
5395	Gastos Diversos	\$ 133,477	\$ 11,991
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 1,284,933	\$ 586,543
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....	\$ 4,131,966	\$ 7,084,643
5405	Provision Impuesto Renta y Cree	\$ (2,201,300)	\$ (2,671,258)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO.....	\$ 1,930,666	\$ 4,413,385


DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGÓN
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