

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 CONSOLIDADO 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	\$ 9,733	\$ 13,736
1110	Bancos	\$ 45,777	\$ 25,381
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 1,307,579	\$ 1,742,746
1245	Derechos Fiduciarios	\$ 925	\$ 895
1301	Clientes Nac. Facturacion Pendiente de Radicar	\$ 3,260,175	\$ 4,065,010
1302	Clientes Nac. Facturacion Radicada	\$ 16,755,932	\$ 14,595,699
1303	Clientes Nac. Facturacion Radicada y Glosada Subsanable	\$ 1,112,186	\$ 1,543,111
1304	Clientes Nac. Facturacion Radicada en Proceso Juridico	\$ 39,355	\$ 86,962
1305	Clientes Nac. Facturacion Radicada En Conciliacion	\$ 7,225,838	\$ 8,542,057
1306	Giros Para Abono a Cartera Pnedientes de Aplicar (CR)	\$ (3,535,444)	\$ (4,599,227)
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	\$ 59,111	\$ 317,999
1345	Ingresos Por Cobrar	\$ 7,661	\$ 4,958
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 2,995,263	\$ 3,092,042
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 592	\$ 4,665
1380	Deudores Varios	\$ 49,871	\$ 44,925
1399	Provisiones	\$ (4,817,738)	\$ (3,318,394)
1415	Medicamentos	\$ 337,566	\$ 344,270
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 401,982	\$ 613,811
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	\$ 165,072	\$ 169,531
1435	Viveres y Rancho	\$ 491	\$ 0
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	\$ 61,756	\$ 61,682
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 112,386	\$ 108,783
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ 25,596,069	\$ 27,460,642
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	\$ 1,231,103	\$ 1,206,777
1528	Equipo de Computo y Comunicación	\$ 1,395,658	\$ 698,262
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 7,265,067	\$ 7,178,878
1592	Depreciación Acumulada	\$ (9,962,575)	\$ (8,868,481)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ 11,733,510	\$ 11,995,466
1205	Acciones	\$ 9,096	\$ 11,208
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
1635	Intangibles	\$ 5,710	\$ 5,710
1698	Amortizacion Acumulada	\$ (674,414)	\$ (458,531)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 154,524	\$ 3,792
1710	Cargos Diferidos	\$ 0	\$ 4,835
1905	De Inversiones	\$ 224,269	\$ 155,515
1910	De Propiedad, Planta y Equipo	\$ 4,923,848	\$ 5,095,889

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 PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO 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.....	6,835,899	7,014,273
	TOTAL ACTIVO.....	44,165,478	46,470,381
8305	Bienes recibidos en Arrendamiento Financiero	\$ 2,264,816	\$ 2,264,816
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depreciado	\$ 4,588,520	\$ 4,600,189
8325	Activos Castigados	\$ 3,076,003	\$ 3,076,004
	TOTAL CUENTAS ORDEN DEUDORAS.....	9,929,339	9,941,009
2105	Bancos Nacionales	\$ 831,457	\$ 2,098,342
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 256,348	\$ 499,376
2205	Proveedores Nacionales	\$ 9,485,973	\$ 9,489,003
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 652,501	\$ 579,375
2355	Deudas Con Accionistas o Socios	\$ 1,006	\$ 1,006
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 31,918	\$ 104,154
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 255,493	\$ 248,471
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	\$ 228,689	\$ 222,579
2380	Acreedores Varios	\$ 0	\$ 512
2408	Impuesto a las Ventas Por Pagar	\$ 15,672	\$ 15,738
2505	Nomina Por Pagar	\$ 7,024	\$ 21,736
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 528,036	\$ 450,908
2515	Intereses Sobre Cesantias	\$ 61,134	\$ 49,686
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 340,065	\$ 310,635
2605	Para Costos y Gastos	\$ 68,360	\$ 64,843
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 2,272,637	\$ 2,797,045
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 3,184	\$ 0
2810	Depósitos Recibidos	\$ 66,814	\$ 27,852
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	\$ 657	\$ 0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	15,120,995	16,998,557
2105	Bancos Nacionales	\$ 1,748,467	\$ 2,035,534
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	\$ 662,534	\$ 861,281
2635	Para Contingencias	\$ 3,024,082	\$ 2,494,228
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.....	5,435,083	5,391,043
	TOTAL PASIVO.....	20,556,078	22,389,600
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 9,675,000	\$ 9,675,000
3205	Prima En Colocacion de Acciones	\$ 886,461	\$ 641,520
3305	Reservas Obligatorias	\$ 3,007,430	\$ 2,820,257

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

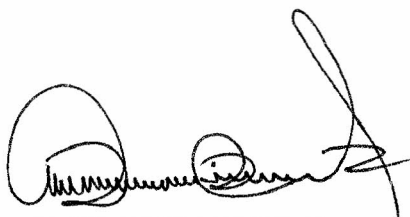
Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: info@clinicatolima.com PBX 2708000 FAX 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO 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
3315	Reservas Ocasionales	\$	2,791,702	\$	1,000,000
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$	1,930,666	\$	4,413,385
3805	De Inversiones	\$	224,269	\$	155,515
3810	De Propiedad, Planta y Equipo	\$	4,923,848	\$	5,095,888
	Intereses Minoritarios (Utilidad)	\$	170,024	\$	279,216
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$	23,609,400	\$	24,080,781
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$	44,165,478	\$	46,470,381
9115	Bienes y Valores Recibidos de Terceros	\$	40,548	\$	40,547
9120	Litigios y Demandas	\$	2,827,289	\$	2,348,211
9395	Otras Cuentas Acreedoras de Control	\$	1,112,186	\$	1,543,111
	TOTAL CUENTAS ORDEN ACREEDORAS.....	\$	3,980,023	\$	3,931,869


DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
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 CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 ANOS 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
4105	Unidad Funcional de Urgencias	\$ 3,407,007	\$ 3,042,397
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 550,615	\$ 485,790
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internaci	\$ 21,510,833	\$ 21,427,611
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 8,074,035	\$ 8,630,308
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 15,390,332	\$ 14,901,555
	TOTAL VENTAS NETAS.....	\$ 48,932,822	\$ 48,487,661

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 Internaci	\$ 16,817,095	\$ 15,547,551
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	\$ 6,834,751	\$ 6,789,925
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 8,819,343	\$ 8,583,203
	TOTAL COSTO VENTAS.....	\$ 36,214,475	\$ 33,947,036
	UTILIDAD BRUTA.....	\$ 12,718,347	\$ 14,540,625

GASTOS DE ADMINISTRACION

5105	Gastos de Personal	\$ 1,886,425	\$ 1,627,623
5110	Honorarios	\$ 573,996	\$ 940,803
5115	Impuestos	\$ 162,474	\$ 196,083
5120	Arrendamientos	\$ 19,137	\$ 24,204
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 12,206	\$ 18,093
5130	Seguros	\$ 23,272	\$ 18,265
5135	Servicios	\$ 667,391	\$ 664,433
5140	Gastos Legales	\$ 14,905	\$ 35,343
5145	Mantenimiento y Reparacion	\$ 204,205	\$ 83,485
5150	Gastos de Adecuacion e Instalacion	\$ 2,210	\$ 6,826
5155	Gastos de Viaje	\$ 60,684	\$ 32,897
5160	Depreciaciones	\$ 550,167	\$ 440,331
5165	Amortizaciones	\$ 59,391	\$ 66,200
5195	Diversos	\$ 193,008	\$ 185,830
5199	Provisiones	\$ 3,693,873	\$ 2,711,639
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....	\$ 8,123,344	\$ 7,052,055
	UTILIDAD OPERACIONAL.....	\$ 4,595,003	\$ 7,488,570

INGRESOS NO OPERACIONALES

4210	Rendimientos Financieros	\$ 96,413	\$ 73,980
4215	Dividendos y Participaciones	\$ 170,161	\$ 91,833
4220	Arrendamientos	\$ 290,900	\$ 256,600

**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 CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 ANOS 2.015 Y 2.014

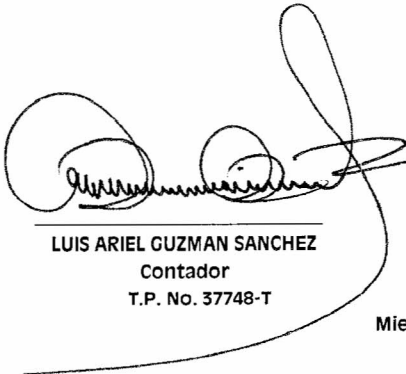
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)


Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
4235	Servicios	\$ 36,833	\$ 76,712
4250	Recuperaciones	\$ 146,396	\$ 145,882
4255	Indemnizaciones	\$ 124,094	\$ 68,356
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 182,239	\$ 95,277
4295	Diversos	\$ 200,825	\$ 120,657
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 1,247,861	\$ 929,297

EGRESOS NO OPERACIONALES

5305	Financieros	\$ 1,021,637	\$ 586,153
5310	Perida en Venta y Retiro de Bienes	\$ 48,587	\$ 0
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 11,682	\$ 10,388
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 80,875	\$ 0
5395	Gastos Diversos	\$ 133,475	\$ 11,990
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....	\$ 1,296,256	\$ 608,531
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....	\$ 4,546,608	\$ 7,809,336
5405	Provision Impuesto Renta y Cree	\$ (2,445,918)	\$ (3,116,735)
	UTILIDAD NETA EJERCICIO.....	\$ 2,100,690	\$ 4,692,601
	UTILIDAD DEL EJERCICIO SIN INTERESES MINORITARIOS..	\$ 1,930,666	\$ 4,413,385
	UTILIDAD DEL EJERCICIO INTERESES MINORITARIOS.....	\$ 170,024	\$ 279,216


DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
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