

UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

NIT 900,138,815-4

IBAGUE-TOLIMA CALLE 43 4 -26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

(Expresados en miles de pesos)

codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2022	2021
ACTIVO			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	53.967	2.764.452
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	12.853.100	9.015.231
1309	cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	71.506	85.181
1313	Activos no financieros- anticipos	46.862	381.013
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1.003.133	516.228
1319	Deudores Varios	6.078	22.666
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	- 4.010.802	3.542.475
1401	inventario para ser vendidos	892.131	339.155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.916.075	9.581.451
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	8.535.130	5.637.097
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la Revaluación	1.000.000	1.000.000
1503	Depreciacion propiedad planta y equipo al modelo del costo	- 1.482.054	1.036.892
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 183.281	104.688
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.869.795	5.495.507
1701	Activos intangibles distintos a la plusvalia	273.937	24.670
1808	Otros Activos al costo	871.197	327.997
1812	Activos por impuesto Diferido	343.722	200.892
OTROS ACTIVOS		1.488.856	553.559
TOTAL ACTIVOS		20.274.726	15.630.517
PASIVO			
2101	Obligaciones financieras al costo	771.269	177.204
2105	Cuentas por pagar- al costo	4.054.161	1.302.685
2130	Dividendos y participaciones por pagar al costo	28.850	28.850
2201	Retencion en la fuente	85.554	72.618
2202	De renta y complementarios	0	170.000
2204	De industria y comercio	12.030	5.133
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	801.629	446.801
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	46.212	54.187
2508	otros descuentos de nomina	34.165	25.895
PASIVOS CORRIENTES		5.833.870	2.283.373
2101	Obligaciones financieras al costo	5.000.000	2.700.000
2212	Impuesto Diferido Pasivo	105.596	40.531
PASIVOS NO CORRIENTES		5.105.596	2.740.531
TOTAL PASIVOS		10.939.466	5.023.904
3101	Capital suscrito y pagado	8.185.153	8.185.153
3201	Superavit de capital	1.119.603	1.119.603
3202	Donaciones	37.581	37.581
3301	Reservas Obligatorias	736.057	706.508
3501	Resultados del Ejercicio	- 1.271.353	295.498
3502	Resultados Acumulados	265.949	0
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	262.270	262.270
PATRIMONIO		9.335.260	10.606.613
PASIVO Y PATRIMONIO		20.274.726	15.630.517

RAFAEL GRANADOS RODRIGUEZ
Representante Legal
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

SANDRA PATRICIA OSPINA ARIAS
Contador publico titulado
T.P. 50,729-T

SANDRA PATRICIA OSORIO HERRERA
Revisora Fiscal Principal
T.P. 40.829-T

VIGILADO
Supersalud



PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS



Redondeo de Cifras
Al mil más cercano

Fecha de cierre
Diciembre 31 de 2022

UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.
NIT 900,138,815-4
IBAGUE-TOLIMA CALLE 43 4 -26
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

(Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2022	2021
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	20.361.607	12.058.344
6101	prestacion de servicios de salud	18.291.368	9.812.784
GANANCIA BRUTA		2.070.239	2.245.560
Menos GASTOS DE ADMINISTRACION			
5101	Sueldos y salarios	864.849	554.502
5102	Contribuciones Imputadas	41.461	0
5103	Contribuciones efectivas	154.407	96.769
5104	Aportes sobre la nomina	1.048	5.101
5105	Prestaciones sociales	202.563	139.482
5106	Gastos de personal diversos	12.684	12.044
5107	Gastos por honorarios	193.430	100.189
5108	Gastos por impuestos distintos gastos impuestos a las ganancias	14.550	13.264
5109	Arrendamientos operativos	81.052	32.082
5111	Contribuciones y afiliaciones	0	5.412
5112	Seguros	151.958	60.133
5113	Servicios	203.444	137.548
5114	Gastos legales	10.148	18.226
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	40.421	11.738
5117	Gastos de transporte	2.130	840
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipo	84.515	37.368
5121	Deterioro de cuentas por cobrar	1.002.792	510.284
5130	Amortizacion activos intangibles al costo	3.818	36.119
5136	Otros gastos	87.491	302.153
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3.152.761	2.073.254
GANANCIA ACTIVIDADES OPERACIONALES		-1.082.522	172.306
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	25.882	67.297
4211	Recuperaciones	511.259	279.140
4212	Indemnizaciones	0	3.422
4214	Diversos	216.263	54.035
TOTAL OTROS INGRESOS		753.404	403.894
5301	Gastos Financieros	775.262	141.760
5401	otros Gastos	188.771	0
TOTAL OTROS GASTOS		964.033	141.760
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		-1.293.151	434.440
5501	Impuesto a las ganancias corriente	55.965	213.310
5502	Impuesto a las ganancias Diferido	65.068	0
4302	Impuesto a las ganancias Diferido	142.831	74.368
TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO		21.798	138.942
GANANCIA DEL EJERCICIO		- 1.271.353	295.498

RAFAEL GRANADOS RODRIGUEZ
Representante Legal
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

SANDRA PATRICIA OSPINA ARIAS
Contador publico titulado
T.P. 50,729-T

SANDRA PATRICIA OSORIO HERRERA
Revisora Fiscal Principal
T.P. 40.829-T

VIGILADO
Supersalud



PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS				
	Redondeo de Cifras	Fecha de cierre		
	Al mil más cercano	Diciembre 31 de 2022		