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 2024 - 2023

	(Expresados en miles de pesos)		
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2024	2023
	ACTIVO		
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	3.731	13.289
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	14.246.604	13.421.286
1309	cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	56.152	56.152
1313	Activos no financieros- anticipos	836	10.458
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	2.889.071	2.021.833
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	239	1.809
1319	Deudores Varios	635	4.683
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	- 4.276.546	- 4.062.072
1403	inventario para ser Consumido en la prestacion del servicio	718.377	919.437
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13.639.099**	**12.386.875**
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	8.427.880	8.438.751
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	- 2.705.085	- 2.128.965
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 283.281	- 233.281
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**6.439.514**	**7.076.505**
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalia	248.046	264.709
1808	Otros Activos al costo	584.799	676.939
1812	Activos por impuesto Diferido	377.169	377.169
	OTROS ACTIVOS	**1.210.014**	**1.318.817**
	TOTAL ACTIVOS	**21.288.627**	**20.782.197**
	PASIVO		
2101	Obligaciones financieras al costo	984.667	967.950
2105	Cuentas por pagar- al costo	6.753.129	5.931.429
2130	Dividendos y participaciones por pagar al costo	41.549	28.850
2201	Retencion en la fuente	283.183	84.960
2204	De industria y comercio	25.393	0
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.336.673	1.314.065
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	506.061	66.466
2509	otros descuentos de nomina	61.455	104.706
	PASIVOS CORRIENTES	**9.992.110**	**8.498.426**
2101	Obligaciones financieras al costo	3.000.000	4.000.000
2212	Impuesto Diferido Pasivo	105.596	105.596
	PASIVOS NO CORRIENTES	**3.105.596**	**4.105.596**
	TOTAL PASIVOS	**13.097.706**	**12.604.022**
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	0	0
3501	Resultados del Ejercicio	12.746	- 1.157.086
3502	Resultados Acumulados	- 1.426.432	- 269.346
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	262.270	262.270
	PATRIMONIO	**8.190.921**	**8.178.175**
	PASIVO Y PATRIMONIO	**21.288.627**	**20.782.197**

LILIANA RAMIREZ
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 2024			

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 2024 - 2023

(Expresados en miles de pesos)

codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2024	2023
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	28.533.848	28.587.782
6101	prestacion de servicios de salud	23.690.339	25.531.673
	GANANCIA BRUTA	**4.843.509**	**3.056.109**
	Menos GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	Sueldos y salarios	1.573.694	1.138.504
5103	Contribuciones efectivas	268.789	199.417
5104	Aportes sobre la nomina	130	99
5105	Prestaciones sociales	338.281	255.417
5106	Gastos de personal diversos	32.478	24.901
5107	Gastos por honorarios	177.944	294.279
5108	Gastos por impuestos distintos gastos impuestos a las ganancias	48.773	232
5109	Arrendamientos operativos	79.583	68.093
5111	Contribuciones y afiliaciones	0	4.640
5112	Seguros	174.979	154.114
5113	Servicios	131.256	316.794
5114	Gastos legales	49.572	32.240
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	53.011	76.661
5117	Gastos de transporte	1.477	0
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipo	119.182	117.774
5121	Deterioro de cuentas por cobrar	0	141.950
5130	Amortizacion activos intangibles al costo	21.693	28.612
5136	Otros gastos	72.615	83.772
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**3.143.457**	**2.937.499**
	GANANCIA ACTIVIDADES OPERACIONALES	**1.700.052**	**118.610**
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	463	2.859
4209	Ganancia por venta o disposicion de activos	15.300	0
4211	Recuperaciones	61.685	104.332
4212	Indemnizaciones	42.025	0
4214	Diversos	343.968	456.645
	TOTAL OTROS INGRESOS	**463.441**	**563.836**
5301	Gastos Financieros	1.338.628	1.468.638
5401	otros Gastos	530.576	404.340
	TOTAL OTROS GASTOS	**1.869.204**	**1.872.978**
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	**294.289**	**-1.190.532**
5501	Impuesto a las ganancias corriente	281.543	0
5502	Impuesto a las ganancias Diferido	0	0
4302	Impuesto a las ganancias Diferido	0	33.447
	TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO	**281.543**	**33.447**
	GANANCIA DEL EJERCICIO	**12.746**	**- 1.157.085**

LILIANA RAMIREZ
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 2024**			