



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 2025 - 2024


( Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2,025	2024
<b>ACTIVO</b>			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	881,424	3,731
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	19,165,027	14,246,604
1309	cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	56,152	56,152
1313	Activos no financieros- anticipos	11,155	836
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	1,752,199	2,899,071
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	195	239
1319	Deudores Varios	25,775	635
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	5,016,307	4,276,546
1403	inventario para ser Consumido en la prestacion del servicio	983,775	718,377
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17,859,395</b>	<b>13,639,099</b>
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	8,403,966	8,427,880
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la Revaluación	1,086,312	1,000,000
1503	Depreciacion propiedad planta y equipo al modelo del costo	3,475,693	2,705,085
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	306,491	283,281
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5,708,064</b>	<b>6,439,514</b>
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalia	197,891	248,046
1808	Otros Activos al costo	483,390	584,799
1812	Activos por impuesto Diferido	377,169	377,169
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,058,450</b>	<b>1,210,014</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>24,625,939</b>	<b>21,288,627</b>
<b>PASIVO</b>			
2101	Obligaciones financieras al costo	583,093	984,667
2105	Cuentas por pagar- al costo	5,529,490	6,753,129
2130	Dividendos y participaciones por pagar al costo	28,850	41,549
2201	Retencion en la fuente	403,575	283,183
2202	De renta y complementarios	1,826,053	0
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	1,944	0
2204	De industria y comercio	23,454	25,393
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,248,614	1,336,673
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	2,393,480	506,061
2509	otros descuentos de nomina	100,794	61,455
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>12,139,347</b>	<b>9,992,110</b>
2101	Obligaciones financieras al costo	2,000,000	3,000,000
2212	Impuesto Diferido Pasivo	105,596	105,596
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2,105,596</b>	<b>3,105,596</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>14,244,943</b>	<b>13,097,706</b>
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	2,190,075	12,746
3502	Resultados Acumulados	1,413,686	1,426,432
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	262,270	262,270
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,380,956</b>	<b>8,190,921</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>24,625,939</b>	<b>21,288,627</b>

  
LILIANA RAMIREZ MORALES  
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 2025	


UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.  
NIT 900,138,815-4

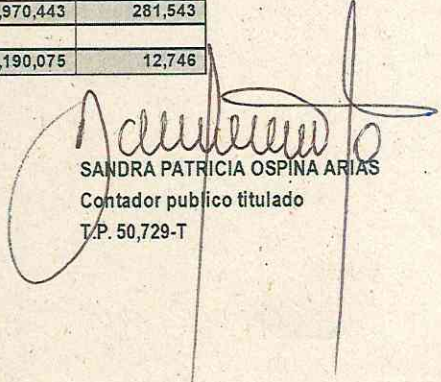
IBAGUE-TOLIMA CALLE 43 4 -26


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024

(Expresados en miles de pesos)

codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2025	2024
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	36,991,443	28,533,848
6101	prestacion de servicios de salud	27,325,409	23,690,339
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>9,666,034</b>	<b>4,843,509</b>
	<b>Menos GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
5101	Sueldos y salarios	1,936,306	1,573,694
5103	Contribuciones efectivas	330,551	268,789
5104	Aportes sobre la nomina	487	130
5105	Prestaciones sociales	438,467	338,281
5106	Gastos de personal diversos	49,790	32,478
5107	Gastos por honorarios	312,226	177,944
5108	Gastos por impuestos distintos gastos impuestos a las ganancias	26,705	48,773
5109	Arrendamientos operativos	86,902	79,583
5112	Seguros	187,319	174,979
5113	Servicios	93,226	131,256
5114	Gastos legales	117,719	49,572
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	31,303	53,011
5116	Adecuacion e instalacion	8,896	0
5117	Gastos de transporte	2,963	1,477
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipo	112,192	119,182
5121	Deterioro de cuentas por cobrar	471,138	0
5130	Amortizacion activos intangibles al costo	10,978	21,693
5136	Otros gastos	739,236	72,615
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,956,404</b>	<b>3,143,457</b>
	<b>GANANCIA ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>4,709,630</b>	<b>1,700,052</b>
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	1,359	463
4209	Ganancia por venta o disposicion de activos	1,500	15,300
4211	Recuperaciones	204,471	61,685
4212	Indemnizaciones	16,364	42,025
4214	Diversos	141,431	343,968
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>365,125</b>	<b>463,441</b>
5301	Gastos Financieros	910,640	1,338,628
5401	otros Gastos	3,597	530,576
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>914,237</b>	<b>1,869,204</b>
	<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4,160,518</b>	<b>294,289</b>
5501	Impuesto a las ganancias corriente	1,970,443	281,543
5502	Impuesto a las ganancias Diferido		0
4302	Impuesto a las ganancias Diferido		0
	<b>TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO</b>	<b>1,970,443</b>	<b>281,543</b>
	<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>	<b>2,190,075</b>	<b>12,746</b>


  
LILIANA RAMIREZ MORALES  
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 2025	