

UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

NIT 900,138,815-4

IBAGUE-TOLIMA CRA 6 N. 65A-33 PARRALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

(Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2023	2022
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	28,587,782	20,361,607
6101	prestacion de servicios de salud	25,531,673	18,291,368
GANANCIA BRUTA		3,056,109	2,070,239
Menos GASTOS DE ADMINISTRACION			
5101	Sueldos y salarios	1,138,504	864,849
5102	Contribuciones Imputadas	0	41,461
5103	Contribuciones efectivas	199,417	154,407
5104	Aportes sobre la nomina	99	1,048
5105	Prestaciones sociales	255,417	202,563
5106	Gastos de personal diversos	24,901	12,684
5107	Gastos por honorarios	294,279	193,430
5108	Gastos por impuestos distintos gastos impuestos a las ganancias	232	14,550
5109	Arrendamientos operativos	68,093	81,052
5111	Contribuciones y afiliaciones	4,640	0
5112	Seguros	154,114	151,958
5113	Servicios	316,794	203,444
5114	Gastos legales	32,240	10,148
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	76,661	40,421
5117	Gastos de transporte	0	2,130
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipo	117,774	84,515
5121	Deterioro de cuentas por cobrar	141,950	1,002,792
5130	Amortizacion activos intangibles al costo	28,612	3,818
5136	Otros gastos	83,772	87,491
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		2,937,499	3,152,761
GANANCIA ACTIVIDADES OPERACIONALES		118,610	-1,082,522
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	2,859	25,882
4211	Recuperaciones	104,332	511,259
4214	Diversos	456,645	216,263
TOTAL OTROS INGRESOS		563,836	753,404
5301	Gastos Financieros	1,468,638	775,262
5401	otros Gastos	404,340	188,771
TOTAL OTROS GASTOS		1,872,978	964,033
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		-1,190,532	-1,293,151
5501	Impuesto a las ganancias corriente	0	55,965
5502	Impuesto a las ganancias Diferido	0	65,068
4302	Impuesto a las ganancias Diferido	33,447	142,831
TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO		33,447	21,798
GANANCIA DEL EJERCICIO		- 1,157,085	- 1,271,353


LILIANA RAMIREZ MORALES
Representante Legal
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.


SANDRA PATRICIA OSPINA ARIAS
Contador Público 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 2023		



UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

NIT 900,138,815-4

IBAGUE-TOLIMA CRA 6 N. 65A-33 PARRALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

(Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2023	2022
ACTIVO			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	13,289	53,967
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	13,421,286	12,853,100
1309	cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	56,152	71,506
1313	Activos no financieros- anticipos	10,458	46,962
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	2,021,833	1,003,133
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	1,809	0
1319	Deudores Varios	4,683	6,078
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	- 4,062,072	- 4,010,802
1403	inventario para ser Consumido en la prestacion del servicio	919,437	892,131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,386,875	10,916,075
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	8,438,751	8,535,130
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	- 2,128,965	- 1,482,054
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 233,281	- 183,281
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7,076,505	7,869,795
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalia	264,709	273,937
1808	Otros Activos al costo	676,939	871,197
1812	Activos por impuesto Diferido	377,169	343,722
OTROS ACTIVOS		1,318,817	1,488,856
TOTAL ACTIVOS		20,782,197	20,274,726
PASIVO			
2101	Obligaciones financieras al costo	967,950	771,269
2105	Cuentas por pagar- al costo	5,931,429	4,054,161
2130	Dividendos y participaciones por pagar al costo	28,850	28,850
2201	Retencion en la fuente	84,960	85,554
2204	De industria y comercio	0	12,030
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,314,065	801,629
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	66,466	46,212
2509	otros descuentos de nomina	104,706	34,165
PASIVOS CORRIENTES		8,498,426	5,833,870
2101	Obligaciones financieras al costo	4,000,000	5,000,000
2212	Impuesto Diferido Pasivo	105,596	105,596
PASIVOS NO CORRIENTES		4,105,596	5,105,596
TOTAL PASIVOS		12,604,022	10,939,466
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	736,057
3501	Resultados del Ejercicio	- 1,157,086	- 1,271,353
3502	Resultados Acumulados	- 269,346	- 265,949
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	262,270	262,270
PATRIMONIO		8,178,175	9,335,260
PASIVO Y PATRIMONIO		20,782,197	20,274,726


LILIANA RAMIREZ MORALES
Representante Legal
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.


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


SANDRA PATRICIA OSPINA ARIAS
Contador Público Titulado
T.P.: 50.729-T

VIGILADO
Supersalud 



PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

Redondeo de Cifras	Fecha de cierre		
Al mil más cercano	Diciembre 31 de 2023		