

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 2020 - 2019

(Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019
ACTIVO			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	6,031,173	7,161,398
1102	Efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido	0	1,323,943
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	8,787,178	8,476,841
1309	cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	144,000	100,000
1313	Activos no financieros- anticipos	25,558	16,387
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	479,001	414,258
1319	Deudores Varios	23,614	41,911
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	- 3,292,807	- 3,060,533
1401	inventario para ser vendidos	294,854	197,062
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,492,571	14,671,267
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	1,526,372	1,669,090
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	- 906,178	- 756,059
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 68,698	- 68,698
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,551,496	1,844,333
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalia	24,703	10,941
1812	Activos por impuesto Diferido	154,590	176,036
OTROS ACTIVOS		179,293	186,977
TOTAL ACTIVOS		14,223,360	16,702,577
PASIVO			
2101	Obligaciones financieras al costo	59,510	59,284
2105	Cuentas por pagar- al costo	1,453,533	1,777,692
2201	Retencion en la fuente	40,877	50,852
2202	De renta y complementarios	433,583	400,000
2204	De industria y comercio	3,644	3,281
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	409,013	403,188
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	92,240	113,191
2509	otros descuentos de nomina	11,248	15,104
PASIVOS CORRIENTES		2,503,648	2,822,592
2101	Obligaciones financieras al costo	340,000	100,000
2212	Impuesto Diferido Pasivo	68,597	70,397
PASIVOS NO CORRIENTES		408,597	170,397
TOTAL PASIVOS		2,912,245	2,992,989
3101	Capital suscrito y pagado	6,625,211	6,625,211
3201	Superavit de capital	1,119,603	1,019,603
3202	Donaciones	37,581	37,581
3301	Reservas Obligatorias	606,570	389,113
3303	Reservas ocasionales	69,138	3,064,209
3501	Resultados del Ejercicio	999,381	986,631
3502	Resultados Acumulados	1,591,361	1,039,355
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	262,270	547,885
PATRIMONIO		11,311,115	13,709,588
PASIVO Y PATRIMONIO		14,223,360	16,702,577

FRANCISCO JAVIER GUERRERO MOLINA

Representante Legal

UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

SANDRA PATRICIA OSPINA ARIAS

Contador publico titulado

T.P. 50,729-T


SANDRA PATRICIA OSPINA 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 2020	