

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 2021 - 2020
 (Expresados en miles de pesos)

codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020
ACTIVO			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	2,764,452	6,031,173
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	9,015,231	8,787,178
1309	cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	85,181	144,000
1313	Activos no financieros- anticipos	381,013	25,558
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	516,228	479,001
1319	Deudores Varios	22,666	23,614
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	- 3,542,475	- 3,292,807
1401	inventario para ser vendidos	339,155	294,854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,581,451	12,492,571
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	5,637,097	1,526,372
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	- 1,036,892	- 906,178
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 104,698	- 68,698
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		5,495,507	1,551,496
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalia	24,670	24,703
1808	Otros Activos al costo	327,997	0
1812	Activos por impuesto Diferido	200,892	154,590
OTROS ACTIVOS		553,559	179,293
TOTAL ACTIVOS		15,630,517	14,223,360
PASIVO			
2101	Obligaciones financieras al costo	177,204	59,510
2105	Cuentas por pagar- al costo	1,302,685	1,453,533
2130	Dividendos y participaciones por pagar al costo	28,850	0
2201	Retencion en la fuente	72,618	40,877
2202	De renta y complementarios	170,000	433,583
2204	De industria y comercio	5,133	3,644
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	446,801	409,013
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	54,187	92,240
2509	otros descuentos de nomina	25,895	11,248
PASIVOS CORRIENTES		2,283,373	2,503,648
2101	Obligaciones financieras al costo	2,700,000	340,000
2212	Impuesto Diferido Pasivo	40,531	68,597
PASIVOS NO CORRIENTES		2,740,531	408,597
TOTAL PASIVOS		5,023,904	2,912,245
3101	Capital suscrito y pagado	8,185,153	6,625,211
3201	Superavit de capital	1,119,603	1,119,603
3202	Donaciones	37,581	37,581
3301	Reservas Obligatorias	706,508	606,570
3303	Reservas ocasionales	0	69,138
3501	Resultados del Ejercicio	295,498	999,381
3502	Resultados Acumulados	0	1,591,361
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	262,270	262,270
PATRIMONIO		10,606,613	11,311,115
PASIVO Y PATRIMONIO		15,630,517	14,223,360

Ricardo Rivas Arenas
 RICARDO RIVAS ARENAS
 Representante Legal
 UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.

Sandra Patricia Ospina Arias
 SANDRA PATRICIA OSPINA ARIAS
 Contador publico titulado
 T.P. 50,729-T

Sandra Patricia Osorio Herrera
 SANDRA PATRICIA OSORIO HERRERA
 Revisora Fiscal Principal
 T.P. 40.829-T



PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS			
Redondeo de Cifras Al mil más cercano	Fecha de cierre Diciembre 31 de 2021		