

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS UROLOGICOS DEL TOLIMA- UROTOL CTA

NIT 809,011,613-7

IBAGUE-TOLIMA CARRERA 12 SUR 93-21 VIA AEROPUERTO PERALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

(Expresados en miles de pesos)

codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2022	2021
ACTIVO			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	7,892	4,634
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	924,420	716,495
1313	Activos no financieros- Anticipos	26,123	0
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	38,774	9,366
1319	Deudores Varios	28,602	18,963
1320	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	- 346,371	- 446,873
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		679,440	302,585
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	780,318	661,194
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la Revaluación	341,040	341,040
1503	Depreciacion propiedad planta y equipo al modelo del costo	- 355,435	- 321,048
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 341,040	- 334,305
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		424,883	346,881
OTROS ACTIVOS			
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalia	7,102	16,881
1808	Otros Activos al costo	13,217	0
OTROS ACTIVOS		20,319	16,881
TOTAL ACTIVOS		1,124,642	666,347
PASIVO			
2101	Obligaciones financieras al costo	83,167	10,498
2105	Cuentas por pagar- al costo	279,125	85,593
2120	costos y gastos por pagar al costo	84,981	25,620
2133	Acreedores varios al costo	26,578	20,220
2201	Retencion en la fuente	7,993	3,476
2202	De renta y complementarios	6,786	0
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	157,509	164,088
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	0	2,913
2509	Otros descuentos de nomina	11,794	6,847
PASIVOS CORRIENTES		657,933	319,255
PASIVOS NO CORRIENTES			
2101	Obligaciones financieras al costo	200,000	50,000
2133	Acreedores Varios al costo	27,000	27,000
PASIVOS NO CORRIENTES		227,000	77,000
TOTAL PASIVOS		884,933	396,255
PATRIMONIO			
3103	Aportes sociales	207,268	203,652
3304	Reservas y fondos entidades solidarias	50,836	31,455
3501	Resultados del Ejercicio	27,142	80,522
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	- 45,537	- 45,537
PATRIMONIO		239,709	270,092
PASIVO Y PATRIMONIO		1,124,642	666,347

Sandra Milena Jaramillo Ayala
SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA

Representante Legal

COOP ESP. SERVICIOS UROLOGICOS DEL TOLIMA-UROTOL CTA

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

German Lorenzo Diaz Rivera
GERMAN LORENZO DIAZ RIVERA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 30-299-T

PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

Redondeo de Cifras	Fecha de cierre	VIGILADO Supersalud 
Al mil más cercano	Diciembre 31 de 2022	

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS UROLOGICOS DEL TOLIMA- UROTOL CTA
NIT 809,011,613-7

IBAGUE-TOLIMA CARRERA 12 SUR 93-21 VIA AEROPUERTO PERALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

(Expresados en miles de pesos)

codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2022	2021
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	2,539,918	2,052,022
6101	prestacion de servicios de salud	2,145,712	1,609,812
	GANANCIA BRUTA	394,206	442,210
	Menos GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	Sueldos y salarios	186,662	184,442
5103	Contribuciones efectivas	34,730	31,595
5105	Prestaciones sociales	41,479	40,186
5106	Gastos de personal diversos	4,786	450
5107	Gastos por honorarios	63,083	37,688
5108	Gastos por impuestos distintos gastos impuestos a las ganancias	5,482	1,492
5109	Arrendamientos operativos	2,901	14,800
5112	Seguros	1,071	3,997
5113	Servicios	16,075	12,913
5114	Gastos legales	8,003	6,993
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	1,105	455
5117	Gastos de transporte	835	0
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipo	3,520	3,700
5130	Amortizacion activos intangibles al costo	38,189	1,342
5136	Otros gastos	14,236	43,903
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	422,157	383,956
	GANANCIA ACTIVIDADES OPERACIONALES	-27,951	58,254
4211	Recuperaciones	104,656	32,332
4212	Indemnizaciones	0	18,963
4214	Diversos	22,062	17,016
	TOTAL OTROS INGRESOS	126,718	68,311
5301	Gastos Financieros	59,567	23,738
5401	otros gastos	5,272	0
	TOTAL OTROS GASTOS	64,839	23,738
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	33,928	102,827
5501	Impuesto a las ganancias corriente	6,786	22,305
	TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO	6,786	22,305
	GANANCIA DEL EJERCICIO	27,142	80,522

Sandra Jaramillo
SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA
 Representante Legal

COOP ESP. SERVICIOS UROLOGICOS DEL TOLIMA-UROTOL CTA

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

German Lorenzo Diaz Rivera
GERMAN LORENZO DIAZ RIVERA
 Revisor Fiscal Principal
 T.P. 30.299-T

PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

Redondeo de Cifras	Fecha de cierre	VIGILADO Supersalud 
Al mil más cercano	Diciembre 31 de 2022	