

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 2021 - 2020

(Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020
ACTIVO			
1101	Efectivo y equivalente al efectivo	4,634	25,687
1301	Deudores del sistema -precio de la transaccion- valor nominal	716,495	594,427
1313	Activos no financieros- Anticipos	0	167
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	9,366	9,189
1319	Deudores Varios	18,963	12,654
1320	Detenoreo acumulado cuentas por cobrar	446,873	486,534
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		302,585	175,590
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	661,194	649,522
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la Revaluación	341,040	341,040
1503	Depreciacion propiedad planta y equipo al modelo del costo	- 321,048	- 289,148
1504	Depreciacion propiedad planta y equipo modelo de la Revaluación	- 334,305	- 334,305
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		346,881	387,109
1701	Activos Intangibles distintos a la plusvalía	16,881	25,245
OTROS ACTIVOS		16,881	25,245
TOTAL ACTIVOS		666,347	587,944
PASIVO			
2101	Obligaciones financieras al costo	10,498	42,222
2105	Cuentas por pagar- al costo	85,593	41,118
2120	costos y gastos por pagar al costo	25,620	17,407
2133	Acreedores varios al costo	20,220	20,220
2201	Retencion en la fuente	3,476	8,492
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	164,088	141,695
2501	Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos	2,913	4,396
2509	Otros descuentos de nomina	6,847	0
PASIVOS CORRIENTES		319,255	275,550
2101	Obligaciones financieras al costo	50,000	100,000
2133	Acreedores Varios al costo	27,000	27,000
PASIVOS NO CORRIENTES		77,000	127,000
TOTAL PASIVOS		396,255	402,550
3103	Aportas sociales	203,652	199,475
3304	Reservas y fondos entidades solidarias	31,455	34,141
3501	Resultados del Ejercicio	80,522	2,685
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	45,537	45,537
PATRIMONIO		270,092	185,394
PASIVO Y PATRIMONIO		666,347	587,944

Sandra Jaramillo

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA
Representante Legal
COOP ESP. SERVICIOS UROTOLOGICOS 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		
Al mil más cercano	Diciembre 31 de 2021		

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 2021 - 2020

(Expresados en miles de pesos)			
codigo cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	2,052,022	1,654,709
6101	prestacion de servicios de salud	1,609,812	1,396,353
	GANANCIA BRUTA	442,210	258,356
	Menos GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	Sueldos y salarios	184,442	173,351
5103	Contribuciones efectivas	31,595	28,757
5105	Prestaciones sociales	40,186	39,027
5106	Gastos de personal diversos	450	5,024
5107	Gastos por honorarios	37,688	51,038
5108	Gastos por impuestos distintos gastos impuestos a las ganancias	1,492	736
5109	Arrendamientos operativos	14,800	14,789
5112	Seguros	3,997	12,217
5113	Servicios	12,913	1,559
5114	Gastos legales	6,993	1,680
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	455	1,325
5118	Depreciacion de propiedades planta y equipo	3,700	5,338
5130	Amortizacion activos intangibles al costo	1,342	24,537
5136	Otros gastos	43,903	19,463
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	383,956	378,841
	GANANCIA ACTIVIDADES OPERACIONALES	58,254	-120,485
4209	Ingresos por disposicion de activos	0	4,626
4211	Recuperaciones	32,332	77,202
4212	Indemnizaciones	18,963	0
4214	Diversos	17,016	71,609
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACION	68,311	153,437
5301	Gastos Financieros	23,738	35,637
	TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACION	23,738	35,637
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	102,827	-2,685
5501	Impuesto a las ganancias corriente	22,305	0
	TOTAL IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO	22,305	-
	GANANCIA DEL EJERCICIO	80,522	2,685

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		
Al mil más cercano	Diciembre 31 de 2021		