

UROCLIN S.A.S NIT 811.023.675-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
MEDELLIN - ANTIOQUIA
(Expresado en pesos colombianos)

VIGILADO POR SUPERSALUD

Fecha de publicación: 29 de abril de 2020

	Notas	Año terminado al 31 de	
		2019	2018
ACTIVO			
Activo corriente			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	4	267,788,048	1,421,964,557
1105 Caja		2,081,235	2,307,506
1110 Bancos		262,955,213	170,228,062
1245 Encargo Fiduciario		2,751,600	1,249,428,989
13 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	1,435,868,670	963,026,844
1301 Clientes nacionales facturación por Radicar		2,842,700	10,572,151
1302 Clientes nacionales facturación Radicada		118,876,286	269,474,510
1330 Anticipos, avances y depósitos		783,916,809	248,031,089
1355 Anticipo de impuestos		481,465,057	447,339,055
1380 Otros deudores		61,201,279	
1399 Deterioro de cartera		(12,433,461)	(12,389,961)
14 Inventarios	6	27,002,961	5,756,021
1415 Medicamentos		21,449,803	
1420 Materiales medico-quirurgico		5,553,158	5,756,021
		1,730,659,679	2,390,747,422
Activo no corriente			
15 Propiedades, planta y equipo	7	1,045,755,892	1,075,921,108
1516 Construcciones y edificaciones		994,698,904	994,698,904
1528 Equipo de computo		13,829,009	13,829,009
1532 Equipo medicocientifico		141,205,160	141,205,160
1593 Depreciación acumulada		(103,977,181)	(73,811,965)
		1,045,755,892	1,075,921,108
Total activo		2,776,415,571	3,466,668,530
PASIVO			
Pasivo corriente			
21 Obligaciones financieras	8	140,443,296	352,385,541
2105 Bancos Nacionales		20,877,294	136,304,974
2115 Corporaciones financieras		119,566,002	216,080,567
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	1,048,014,648	1,596,806,746
2305 Proveedores		32,969,124	49,516,515
2335 Costos y gastos por pagar		1,015,045,524	1,547,290,231
24 Impuestos gravámenes y tasas	10	218,544,651	189,556,956
2404 Impuesto de renta		145,000,000	123,144,000
2405 Retención en la fuente		73,544,651	66,412,956
25 Beneficios a empleados	11	264,729,127	165,436,683
2505 Salarios, retenciones y aportes de nomina		106,758,592	62,398,427
2510 Cesantías		80,816,205	48,191,036
2515 Intereses		8,786,197	5,569,774
2525 Vacaciones		68,368,133	49,277,446
27 Otros pasivos no financieros	12	99,375,367	55,068,267

2705 Anticipo recibido de clientes		22,217,308	28,275,404
2712 Pasivos por impuesto diferidos		77,158,059	26,792,863
		<u>1,771,107,089</u>	<u>2,359,254,192</u>

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras	8	345,480,075	390,006,678
2105 Bancos Nacionales		34,492,543	55,000,001
2115 Corporaciones financieras		310,987,532	335,006,677

Total pasivo

2,116,587,164 **2,749,260,870**

PATRIMONIO

3105 Capital	13	105,000,000	105,000,000
3305 Reservas	14	78,159,998	13,820,000
3705 Utilidad / perdida del ejercicio		199,780,743	321,699,994
3705 Utilidad / perdida acumuladas		-	-
3905 Utilidad / perdida por aplicación de niif		276,887,666	276,887,666

Total del patrimonio

659,828,407 **717,407,660**

Total del pasivo y del patrimonio

2,776,415,571 **3,466,668,530**



Juan Manuel Aristizabal Agudelo
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



David A. Díaz Calle
Contador
TP. 140468-T
(Ver certificación adjunta)



Marcela Gómez Pérez
Revisora Fiscal
TP. 140467-T
(Ver informe adjunto)