

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: 21 de Abril de 2021

	Notas	Año terminado al 31 de	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo corriente			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	5	182,298,893	267,788,048
1105 Caja		846,748	2,081,235
1110 Bancos		178,610,942	262,955,213
1245 Encargo Fiduciario		2,841,203	2,751,600
13 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1,859,933,396	1,435,868,670
1301 Clientes nacionales facturación por Radicar		56,351,601	2,842,700
1302 Clientes nacionales facturación Radicada		162,056,948	118,876,286
1325 Cuentas por cobrar a socios o accionistas		17,990,662	
1330 Anticipos, avances y depósitos		1,048,301,329	783,916,809
1355 Anticipo de impuestos		528,248,937	481,465,057
1380 Otros deudores		68,650,621	61,201,279
1399 Deterioro de cartera		(21,666,702)	(12,433,461)
14 Inventarios	7	46,427,408	27,002,961
1415 Medicamentos		30,600,189	21,449,803
1420 Materiales medico-quirurgico		15,827,220	5,553,158
		2,088,659,697	1,730,659,679
Activo no corriente			
15 Propiedades, planta y equipo	8	1,090,701,592	1,045,755,892
1516 Construcciones y edificaciones		994,698,904	994,698,904
1528 Equipo de computo		16,527,969	13,829,009
1532 Equipo medicocientifico		214,566,765	141,205,160
1593 Depreciación acumulada		(135,092,046)	(103,977,181)
		1,090,701,592	1,045,755,892
Total activo		3,179,361,289	2,776,415,571
PASIVO			
Pasivo corriente			
21 Obligaciones financieras	9	156,094,642	140,443,296
2105 Bancos Nacionales		2,242,186	20,877,294
2115 Corporaciones financieras		153,852,456	119,566,002
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	951,827,397	1,048,014,648
2305 Proveedores		36,479,878	32,969,124
2335 Costos y gastos por pagar		915,347,520	1,015,045,524
24 Impuestos gravámenes y tasas	11	302,544,613	218,544,651
2404 Impuesto de renta		182,272,000	145,000,000
2405 Retención en la fuente		120,272,613	73,544,651
25 Beneficios a empleados	12	454,019,480	264,729,127
2505 Salarios, retenciones y aportes de nomina		301,411,513	106,758,592
2510 Cesantías		96,589,444	80,816,205
2515 Intereses		11,318,337	8,786,197
2525 Vacaciones		44,700,186	68,368,133

27 Otros pasivos no financieros	13	106,958,194	99,375,367
2705 Anticipo recibido de clientes		41,486,455	22,217,308
2712 Pasivos por impuesto diferidos		65,471,739	77,158,059
		<u>1,971,444,326</u>	<u>1,771,107,089</u>

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras	9	176,209,563	345,480,075
2105 Bancos Nacionales		-	34,492,543
2115 Corporaciones financieras		176,209,563	310,987,532

Total pasivo

2,147,653,889 2,116,587,164

PATRIMONIO

3105 Capital	14	105,000,000	105,000,000
3305 Reservas	15	78,159,998	78,159,998
3705 Utilidad / perdida del ejercicio		371,878,993	199,780,743
3705 Utilidad / perdida acumuladas		199,780,743	-
3905 Utilidad / perdida por aplicación de niif		276,887,666	276,887,666

Total del patrimonio

1,031,707,400 659,828,407

Total del pasivo y del patrimonio


3,179,361,289 2,776,415,571



Juan Manuel Aristizabal Agudelo
Representante Legal



David A. Díaz Calle
Contador
TP. 140468-T



Marcela Gómez Pérez
Revisora Fiscal
TP. 140467-T