

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: 20 de abril de 2022

	Notas	Año terminado al 31 de	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo corriente			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	5	1,000,668,974	182,298,893
1105 Caja		2,788,755	846,748
1110 Bancos		995,022,485	178,610,942
1245 Encargo Fiduciario		2,857,733	2,841,203
13 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por	6	1,542,414,084	1,859,933,396
1301 Clientes nacionales facturación por Radicar		8,548,050	56,351,601
1302 Clientes nacionales facturación Radicada		131,133,953	162,056,948
1325 Cuentas por cobrar a socios o accionistas		-	17,990,662
1330 Anticipos, avances y depósitos		86,072,640	1,048,301,329
1355 Anticipo de impuestos		612,470,283	528,248,937
1380 Otros deudores		712,326,300	68,650,621
1399 Deterioro de cartera		(8,137,142)	(21,666,702)
14 Inventarios	7	51,262,878	46,427,408
1415 Medicamentos		43,050,424	30,600,189
1420 Materiales medico-quirurgico		8,212,453	15,827,220
		2,594,345,935	2,088,659,697
Activo no corriente			
15 Propiedades, planta y equipo	8	344,734,796	1,090,701,592
1516 Construcciones y edificaciones		-	994,698,904
1528 Equipo de computo		54,332,055	16,527,969
1532 Equipo medicocientifico		436,216,805	214,566,765
1593 Depreciación acumulada		(145,814,064)	(135,092,046)
		344,734,796	1,090,701,592
Total activo		2,939,080,731	3,179,361,289
PASIVO			
Pasivo corriente			
21 Obligaciones financieras	9	998,690	156,094,642
2105 Bancos Nacionales		998,690	2,242,186
2115 Corporaciones financieras			153,852,456
23 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por	10	681,192,906	951,827,397
2305 Proveedores		21,596,836	36,479,878
2335 Costos y gastos por pagar		659,596,070	915,347,520
24 Impuestos gravámenes y tasas	11	414,137,823	302,544,613
2404 Impuesto de renta		286,422,000	182,272,000
2405 Retención en la fuente		127,715,823	120,272,613
25 Beneficios a empleados	12	296,900,391	454,019,480
2505 Salarios, retenciones y aportes de nómina		118,488,455	301,411,513
2510 Cesantías		99,966,518	96,589,444
2515 Intereses		11,488,075	11,318,337
2525 Vacaciones		66,957,343	44,700,186
27 Otros pasivos no financieros	13	98,983,052	106,958,194
2705 Anticipo recibido de clientes		98,942,034	41,486,455
2712 Pasivos por impuesto diferidos		41,018	65,471,739
		1,492,212,862	1,971,444,326
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras	9	-	176,209,563
2105 Bancos Nacionales		-	-
2115 Corporaciones financieras		-	176,209,563
Total pasivo		1,492,212,862	2,147,653,889

PATRIMONIO

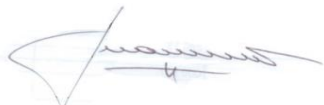
3105 Capital	14	105,000,000	105,000,000
3305 Reservas	15	78,159,998	78,159,998
3705 Utilidad / perdida del ejercicio		571,659,736	371,878,993
3705 Utilidad / perdida acumuladas		946,862,569	199,780,743
3905 Utilidad / perdida por aplicación de niif	16	(254,814,434)	276,887,666

Total del patrimonio

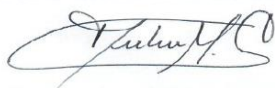
1,446,867,869 1,031,707,400

Total del pasivo y del patrimonio

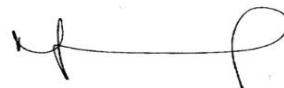
2,939,080,731 3,179,361,289



Juan Manuel Aristizabal Agudelo
Representante Legal



Duber Mary Carmona G
Contadora
TP. 85423-T



Marcela Gómez Pérez
Revisora Fiscal
TP. 140467-T