

SOCIEDAD UNISALUD LIMITADA
NIT:900338173-2
LA DORADA (CALDAS)
VIGILADO SUPER SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS 2021 VS 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS, SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACION:
28-abr-22

FECHA DE ACTUALIZACION:
04-abr-22

VERSION 01

		AÑO 2021	AÑO 2020
1 ACTIVO	NOTAS		
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1		
1101 Caja General		\$ 1,412,454	\$ 15,370,252
1110 Bancos Cuentas de Ahorro		\$ 397,191,049	\$ 122,474,506
13 Cuentas Comerciales Por Cobrar			
1301 Cuentas Comerciales por Cobrar	2	\$ 181,053,538	\$ 473,096,286
1314 Activos Por Impuestos	3	\$ 169,003,234	\$ 303,521,957
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1501 Propiedad, Planta y Equipo	4	\$ 93,817,470	\$ 57,883,418
1503 Depreciacion Acumulada	4	\$ (37,928,625)	\$ (26,305,480)
17 ACTIVOS INTANGIBLES			
1701 Programas y Aplicaciones Informaticas	4	\$ 4,009,500	\$ 1,859,500
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 808,558,620</u>	<u>\$ 947,900,439</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>			
2 PASIVO			
21 CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR	5		
2101 Cuentas Por Pagar		\$ 80,834,709	\$ 80,834,709
2120 Otros Pasivos No Financieros		\$ 73,995,222	\$ 16,689,100
22 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6		
2201 Retencion en la Fuente		\$ 14,591,770	\$ 9,083,236
2204 Vigencia Fiscal Corriente- industria y comercio		\$ 25,863,154	\$ 16,924,378
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7		
2301 Prestaciones Sociales Por Pagar		\$ 175,395,864	\$ 94,097,140
TOTAL PASIVO		<u>\$ 370,680,719</u>	<u>\$ 217,628,563</u>
3 PATRIMONIO	8		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			
3103 Capital Autorizado		\$ 66,547,227	\$ 66,547,227
33 RESERVAS			
3301 Reservas Legal		\$ 33,323,613	\$ 33,323,613
3302 Reserva Ocasional		\$ 30,126,890	\$ 30,126,890
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3501 Utilidad Ejercicio en Operaciones Continuas		\$ 169,423,042	\$ 301,342,820
3502 Utilidades o Excedentes Acumuladas		\$ 138,457,129	\$ 298,931,326
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 437,877,901</u>	<u>\$ 730,271,876</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 808,558,620</u>	<u>\$ 947,900,439</u>

Mariela Londoño Hasso

MARIELA LONDOÑO MASSO
C.C 30.300.662 Manizales (caldas)
REPRESENTANTE LEGAL

Andrés Fernando Abril Martínez

ANDRÉS FERNANDO ABRIL MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P 204386-T