

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultado Integral

Estados de Flujo de Efectivo

Estados de Cambio en el Patrimonio

Políticas contables y notas explicativas

UROMIL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2019

Valores expresados en miles de pesos colombianos.

ACTIVOS	NOTAS	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5	455.076	301.015	154.061	51%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	6	2.050.766	1.596.822	453.943	28%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	7	46.203	34.741	11.462	33%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	220.971	210.263	10.707	5%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.773.016	2.142.842	630.173	29%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	9	432.801	310.389	122.412	39%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10	15.426	10.958	4.469	41%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		448.227	321.348	126.881	39%
TOTAL ACTIVOS		3.221.243	2.464.189	757.054	31%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
PASIVOS FINANCIEROS	11	246.341	85.593	160.748	188%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR	12	65.153	18.840	46.313	246%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	13	1.079.318	834.488	244.830	29%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14	289.569	219.505	70.065	32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	9.362	10.522	-1.160	-11%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	16	368	15.489	-15.122	-98%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.690.111	1.184.437	505.674	43%
PASIVOS NO CORRIENTES					
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	17	4.293	13.032	-8.738	-67%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.293	13.032	-8.738	-67%
TOTAL PASIVOS		1.694.404	1.197.469	496.935	41%
PATRIMONIO					
CAPITAL EMITIDO	18	40.000	40.000		0%
RESERVAS	18	20.000	20.000		0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	18	400.119	383.081	17.038	4%
RESULTADOS ACULADOS GANACIAS O PERDIDAS	18	1.066.720	823.639	243.081	30%
TOTAL PATRIMONIO		1.526.839	1.266.720	260.119	21%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3.221.243	2.464.189	757.054	31%

Carmen Elena Perez
CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
Representante Legal


Miguel A. Reina
MIGUEL ALFONSO REINA
Contador
T.P.201085-T

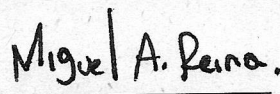
Carlos Onate Martinez
CARLOS ONATE MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P 859-T
(Ver opinión adjunta)


UROMIL S.A. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2019
Valores expresados en miles de pesos colombianos.

	NOTAS	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19	3.800.461	3.761.095	39.366	1%
COSTO DE VENTA	20	2.592.606	2.671.351	-78.745	-3%
GANANCIA BRUTA		1.207.855	1.089.744	118.111	11%
GASTOS DE ADMINISTRACION	21	703.405	681.290	22.115	3%
GANANCIA OPERATIVA		504.450	408.454	95.996	24%
OTROS INGRESOS	19	160.001	208.403	-48.402	-23%
OTROS GASTOS	22	52.799	36.307	16.492	45%
GANANCIAS (PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS)		611.652	590.550	31.102	5%
GASTOS POR IMPUESTOS		211.533	197.469	14.064	7%
IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	23	-13.207	11.384	-24.591	-216%
GASTO IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE	23	224.740	186.085	38.655	21%
GANANCIAS (PERDIDAS)		400.119	383.081	17.038	4%
GANANCIA INTEGRAL DEL EJERCICIO		400.119	383.081	17.038	4%


CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
Representante Legal


MIGUEL ALFONSO REINA
Contador
T.P.201085-T


CARLOS OÑATE MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P 859-T
(Ver opinión adjunta)

UROMIL S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2020
 Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2019
 Valores expresados en miles de pesos colombianos.

Notas	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia del período	400.119	383.081
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo		
Gastos financieros		
Partidas que no generan salida de efectivo transición	-15.487	-34.879
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		
Ingresos por valoración de instrumentos financieros		
Dividendos		
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	-453.943	-78.796
(Aumento) en inventarios		
(Aumento) en pagos anticipados		
(Disminución) en proveedores	-46.313	-9.962
Obligaciones financieras	-160.748	48.247
Aumento en cuentas por pagar	244.830	-264.877
Aumento en impuestos corrientes por pagar	70.065	-6.749
Aumento en obligaciones laborales	-1.160	-2.182
Aumento o disminución Activos no financiera		
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37.362	33.882
FLUJO DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en instrumentos financieros		
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Compras de propiedades, planta y equipo	122.412	111.263
Valor recibido por venta de equipos	-701	-
Compra o venta de inversiones	-5.013	-
Variación de resultados del ejercicio		
Disminución o incremento de reservas		
Valor recibido por dividendos		
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	116.699	111.263
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aportes de los accionistas		
Pago de préstamos e intereses		
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO	154.061	145.145
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	301.015	155.870
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	455.076	301.015

Carmen Elena Pérez
 CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
 Representante Legal

Miguel A. Reina
 MIGUEL ALFONSO REINA
 Contador
 T.P.201085-T

Carlos Oñate Martínez
 CARLOS OÑATE MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P 859-T
 (Ver opinión adjunta)

UROMIL S.A.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2020
 Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2019
 Valores expresados en miles de pesos colombianos.

	CAPITAL	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	UTILIDADES ACUMULADAS GANANCIAS O PERDIDAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
31 DICIEMBRE 2019	40.000		20.000		823.839	383.081	1.266.720
ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS							
DIVIDENDOS DECRETADOS					243.081	-383.081	-140.000
AJUSTES UTILIDADES ACUMULADAS RESERVAS						400.119	400.119
UTILIDAD NETA							
SUPERAVIT POR REVALUACION							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							
31 DICIEMBRE 2020	40.000		20.000		1.066.720	400.119	1.526.839

Carmen Elena Perez
 CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
 Representante Legal

Miguel A. Reina.
 MIGUEL ALFONSO REINA
 Contador
 T.P.201085-T

Carlos Onate Martinez
 CARLOS ONATE MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 859-T
 (Ver opinión adjunta)