



CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S.A

NIT 800.167.228-1

BOGOTA D.C

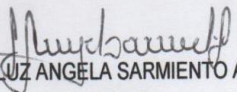
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)

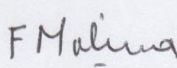
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

fecha publicación 24 de abril 2018

ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE	
	2017	2016
Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105 Caja	932,650	795,450
1110 Bancos	254,721,898	41,955,144
1120 Cuentas de Ahorro	33,985,144	94,544,720
1225 Certificados de deposito a termino	225,708,423	12,401,784
Otros Activos Financieros		
1225 Certificados de deposito a termino	260,609,176	338,974,758
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente		
1302 Clientes	405,691,537	343,552,863
1330 Anticipos y Avances	0	4,223,967
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	235,792,302	137,811,746
1345 Intereses por cobrar	1,053,312	0
1380 Deudores Varios	310,256,888	375,394,367
1399 Deterioro Cuentas por cobrar	(300,930,578)	(293,269,568)
Total Activo Corriente	1,427,820,751	1,056,385,231
Otros Activos Financieros No corrientes		
Propiedad Planta y Equipo		
1516 Construcciones y Edificaciones	1,726,473,969	1,726,473,969
1524 Equipo de Oficina	163,659,306	162,292,193
1528 Equipo de computo	112,283,137	111,613,167
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1,022,735,510	892,734,679
1592 Depreciación Acumulada	(1,018,404,031)	(940,446,880)
Total Propiedad Planta y Equipo	2,006,747,891	1,952,667,128
Otros Activos Financieros No corrientes		
1205 Acciones	129,106,750	129,106,750
1299 Deterioro	(6,265,672)	0
Impuesto de renta Diferido	11,275,000	
Total Activos no corriente	2,140,863,969	2,081,773,878
TOTAL ACTIVO	3,568,684,720	3,138,159,109
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2205 Proveedores	41,840,384	15,876,575
2335 Costos y gastos por pagar	53,880,612	43,195,421
Dividendos por pagar	20,650	0
2365 Retención en la fuente	3,354,517	6,834,812
2368 Retención de Ica	1,182,220	596,269
2370 Retenciones y aportes de nomina	5,474,460	5,329,122
2380 Acreedores Varios	918,330	6,318,330
2404 Impuesto de Renta	138,227,000	55,670,000
2412 Industria y Comercio	11,609,000	1,585,114
2480 Impuesto para la Equidad Cree	0	20,038,779
2505 Nomina por pagar	26,691	284,782
2510 Cesantias Consolidadas	19,038,116	15,466,126
2515 Intereses Cesantias	2,110,650	1,711,675
2520 Prima	0	25,572
2525 Vacaciones Consolidadas	10,144,740	5,783,248
2725 Impuesto Diferido	23,219,000	0
2805 Anticipos y Avances Recibidos	32,097,847	16,648,449
Total Pasivo Corriente	343,144,217	195,364,274
TOTAL PASIVO	343,144,217	195,364,274
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y pagado	552,917,000	552,917,000
3205 Prima en colocaión de acciones	89,176,164	89,176,164
3305 Reservas Obligatorias	237,701,393	225,464,050
3310 Reservas Estatutarias	1,334,433,050	1,256,919,073
3705 Convergencia NIIF	705,489,263	637,988,658
3605 Utilidad del ejercicio	305,823,633	180,329,890
TOTAL PATRIMONIO	3,225,540,503	2,942,794,835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,568,684,720	3,138,159,109


CARLOS VARGAS CABRERA
 Representante Legal


LUZ ANGELA SARMIENTO A.
 Contador
 TP-74933-T


FERNANDO MOLINA C.
 Revisor Fiscal
 TP-9737-T