



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)

ACTIVO	31 DE DICIEMBRE DE	
	2020	2019
Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105 Caja	1.250.400	894.500
1110 Bancos	3.533.254	62.566.513
1120 Cuentas de Ahorro	115.763.052	200.751.687
1225 Certificados de deposito a termino	849.537.167	621.498.136
Otros Activos Financieros		
1225 Certificados de deposito a termino	707.618.462	671.322.216
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente		
1302 Clientes	347.178.308	466.587.681
1330 Anticipos y Avances	280.144	158.000
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	99.824.358	176.403.245
1380 Deudores Varios	274.213.061	275.758.066
1399 Deterioro Cuentas por cobrar	(339.996.335)	(377.749.862)
Total Activo Corriente	2.059.201.871	2.098.190.182
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	161.176.752	165.279.447
1528 Equipo de computo	123.117.221	122.608.387
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1.113.947.202	1.122.592.642
1592 Depreciación Acumulada	(1.310.464.685)	(1.226.833.713)
Total Propiedad Planta y Equipo	1.814.250.459	1.910.120.732
Otros Activos Financieros No corrientes		
1205 Acciones	162.752.046	162.752.046
1299 Deterioro	(9.924.589)	(9.092.465)
Impuesto de renta Diferido	10.944.000	10.944.000
Total Activos no corriente	1.978.021.916	2.074.724.313
TOTAL ACTIVO	4.037.223.787	4.172.914.495
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2205 Proveedores	13.311.781	9.954.843
2335 Costos y gastos por pagar	27.023.141	26.852.496
2365 Retención en la fuente	2.532.436	2.779.413
2368 Retención de Ica	577.206	710.325
2370 Retenciones y aportes de nomina	24.090	165.512
2404 Impuesto de Renta	61.591.000	195.609.000
2412 Industria y Comercio	5.741.000	10.340.000
2505 Nomina por pagar	0	0
2510 Cesantías Consolidadas	17.973.785	18.794.693
2515 Intereses Cesantías	2.090.577	2.180.691
2525 Vacaciones Consolidadas	4.181.004	5.882.111
2725 Impuesto Diferido	22.536.000	22.536.000
2805 Anticipos y Avances Recibidos	89.425.375	64.754.866
Total Pasivo Corriente	247.007.395	360.559.950
TOTAL PASIVO	247.007.395	360.559.950
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y pagado	552.917.000	537.917.000
3205 Prima en colocación de acciones	89.176.164	89.176.164
3305 Reservas Obligatorias	479.971.699	268.283.756
3310 Reservas Estatutarias	1.799.867.311	1.459.674.322
3705 Ganancias Acumuladas	690.423.870	1.066.517.716
3605 Utilidad del ejercicio	177.860.348	390.785.587
TOTAL PATRIMONIO	3.790.216.392	3.812.354.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.037.223.787	4.172.914.495

Carlos Vargas
CARLOS VARGAS CABRERA
Representante Legal

Luz Angela Sarmiento
LUZ ANGELA SARMIENTO A
Contador
TP-74933-T

Fernando Molina
FERNANDO MOLINA C
Revisor Fiscal
TP-9737-T



CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S.A
NIT 800.167.228-1
BOGOTA D.C
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Comparativo)
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 DE DICIEMBRE DE	
	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1.070.887.875	2.008.257.807
Total Ingresos	1.070.887.875	2.008.257.807
COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO		
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	431.104.098	801.530.900
Total Costos	431.104.098	801.530.900
Utilidad o perdida Bruta	639.783.777	1.207.726.907
GASTOS DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	563.199.609	646.308.024
Utilidad o Perdida Operacional	66.584.168	561.418.883
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	145.514.742	115.744.699
4215 Dividendos y participaciones	18.779.569	5.426.083
4245 Utilidad en venta de activos	14.055.922	0
4250 Recuperaciones	36.584.664	17.446.860
4255 Indemnizaciones	921.565	351.420
4295 Diversos	39.499.248	20.748
Total Ingresos No Operacionales	255.355.710	138.989.810
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	86.495.811	73.556.604
5310 Perdida en Retro de Bienes	0	600.510
5315 Gastos Extraordinarios	175.500	8.348.447
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores	15.917.219	19.914.521
5350 Gastos Diversos	0	11.594.024
Total Gastos No Operacionales	102.588.530	114.014.106
Utilidad antes de impuestos	239.351.348	586.394.587
5405 Impuesto de Renta	61.591.000	195.609.000
Utilidad Neta	177.760.348	390.785.587

Carlos Vargas
CARLOS VARGAS CABRERA
Representante Legal

Luz Angela Sarmiento
LUZ ANGELA SARMIENTO A
Contador
TP-74933-T

Fernando Molina
FERNANDO MOLINA C
Revisor Fiscal
TP-9737-T

VICILADO Superintendencia