

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	
	2021	2020
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
1105 Caja	733.400	1.250.400
1110 Bancos	32.846.487	3.533.254
1120 Cuentas de Ahorro	309.595.300	115.783.052
1225 Certificados de depósito a termino	17.047.967	649.537.167
Otros Activos Financieros		
1225 Certificados de depósito a termino	1.627.984.315	707.618.462
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente		
1302 Clientes	265.345.898	347.178.308
1330 Anticipos y Avances	0	280.144
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	149.877.708	99.824.358
1380 Deudores Varios	278.434.898	274.213.061
1399 Deterioro Cuentas por cobrar	(313.964.760)	(339.996.335)
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.365.701.013</b>	<b>2.059.201.871</b>
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	161.176.752
1528 Equipo de computo	123.677.221	123.117.221
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1.125.237.302	1.113.947.202
1592 Depreciación Acumulada	(1.401.923.563)	(1.310.464.685)
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>1.734.641.681</b>	<b>1.614.250.458</b>
Otros Activos Financieros No corrientes		
1205 Acciones	162.752.046	162.752.046
1299 Deterioro	(1.713.134)	(9.924.589)
Impuesto de renta Diferido	10.260.000	10.944.000
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>1.905.960.583</b>	<b>1.978.021.916</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.271.661.606</b>	<b>4.037.223.787</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2205 Proveedores	1.463.001	13.311.781
2335 Costos y gastos por pagar	21.565.642	27.023.141
2365 Retención en la fuente	2.938.783	2.532.438
2368 Retención de Ica	740.556	577.206
2370 Retenciones y aportes de nomina	352.463	24.090
2404 Impuesto de Renta	101.864.000	61.591.000
2412 Industria y Comercio	5.742.000	5.741.000
2505 Nomina por pagar	92.612	0
2510 Cesantías Consolidadas	16.743.311	17.973.785
2520 Prima de servicios	49.600	0
2515 Intereses Cesantías	1.908.707	2.090.577
2525 Vacaciones Consolidadas	4.807.366	4.181.004
2725 Impuesto Diferido	21.170.000	22.536.000
2805 Anticipos y Avances Recibidos	55.991.901	89.425.375
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>235.487.942</b>	<b>247.007.395</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>235.487.942</b>	<b>247.007.395</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y pagado	552.917.000	552.917.000
3205 Prima en colocación de acciones	89.176.164	89.176.164
3305 Reservas Obligatorias	479.971.699	479.971.699
3310 Reservas Estatutarias	1.888.801.552	1.799.867.311
3705 Ganancias Acumuladas	690.423.870	690.423.870
3605 Utilidad del ejercicio	334.903.379	177.860.348
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.036.193.664</b>	<b>3.790.216.392</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.271.661.606</b>	<b>4.037.223.787</b>

*Carlos Vargas*  
CARLOS VARGAS CABRERA  
Representante Legal

*Angela Sarmiento*  
ANGELA SARMIENTO A.  
Contador  
TP-74933-T

*F. Molina C.*  
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	
	2021	2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1.278.947.811	1.070.887.875
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.278.947.811</b>	<b>1.070.887.875</b>
<b>COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>		
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	464.510.752	431.104.098
<b>Total Costos</b>	<b>464.510.752</b>	<b>431.104.098</b>
Utilidad o perdida Bruta	814.437.059	639.783.777
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	533.704.842	553.199.609
Utilidad o Perdida Operacional	280.732.217	86.584.168
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 Rendimientos Financieros	105.339.872	145.514.742
4215 Dividendos y participaciones	17.181.098	18.779.569
4245 Utilidad en venta de activos	0	14.055.922
4250 Recuperaciones	36.151.332	36.584.684
4255 Indemnizaciones	4.310.028	921.565
4295 Diversos	38.747.810	39.499.248
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>201.728.940</b>	<b>255.355.710</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 Gastos Financieros	24.963.045	86.495.811
5315 Gastos Extraordinarios	215.874	175.500
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores	20.319.307	15.917.219
5350 Gastos Diversos	178.552	0
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>45.674.778</b>	<b>102.588.530</b>
Utilidad antes de impuestos	436.787.379	238.351.348
5405 Impuesto de Renta	101.884.000	61.591.000
Utilidad Neta	<b>334.903.379</b>	<b>177.760.348</b>

*Carlos Vargas*  
CARLOS VARGAS CABRERA  
Representante Legal

*Angela Sarmiento*  
ANGELA SARMIENTO A.  
Contador  
TP-74933-T

*F. Molina C.*  
FERNANDO MOLINA C.  
Revisor Fiscal  
TP-9737-T