



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)

	31 DE DICIEMBRE DE	
	2022	2021
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105 Caja	1.077.600	733.400
1110 Bancos	121.312.393	32.646.487
1120 Cuentas de Ahorro	214.667.387	309.595.300
1225 Certificados de deposito a termino	155.367.450	17.047.967
Otros Activos Financieros		
1225 Certificados de deposito a termino	1.506.807.058	1.627.984.315
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente		
1302 Clientes	344.100.526	265.345.698
1330 Anticipos y Avances	3.428.300	0
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	208.162.862	149.877.708
1380 Deudores Varios	4.135.705	276.434.898
1399 Deterioro Cuentas por cobrar	(5.481.577)	(313.964.760)
Total Activo Corriente	2.553.577.704	2.365.701.013
Otros Activos Financieros No corrientes		
Propiedad Planta y Equipo		
1516 Construcciones y Edificaciones	2.179.901.918	1.726.473.969
1524 Equipo de Oficina	161.176.752	161.176.752
1528 Equipo de computo	123.677.221	123.677.221
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1.125.237.302	1.125.237.302
1592 Depreciación Acumulada	(1.568.710.731)	(1.401.923.563)
Total Propiedad Planta y Equipo	2.021.282.462	1.734.641.681
Otros Activos Financieros No corrientes		
1205 Acciones	143.585.346	162.752.046
1299 Deterioro	(11.544.445)	(1.713.134)
Impuesto de renta Diferido	10.280.000	10.280.000
Total Activos no corriente	2.163.603.363	1.905.960.593
TOTAL ACTIVO	4.717.181.067	4.271.661.606
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2205 Proveedores	6.983.251	1.483.001
2335 Costos y gastos por pagar	28.251.725	21.565.642
2360 Dividendos por pagar	47.731	0
2365 Retención en la fuente	3.826.946	2.936.783
2368 Retención de Ica	670.195	740.556
2370 Retenciones y aportes de nomina	284.263	352.463
2404 Impuesto de Renta	222.213.000	101.884.000
2412 Industria y Comercio	9.754.000	5.742.000
2505 Nomina por pagar	108.980	92.612
2510 Cesantias Consolidadas	22.382.992	16.743.311
2520 Prima de servicios	0	49.600
2515 Intereses Cesantias	2.453.140	1.908.707
2525 Vacaciones Consolidadas	6.479.034	4.807.366
2725 Impuesto Diferido	21.170.000	21.170.000
2805 Anticipos y Avances Recibidos	86.955.325	55.991.901
Total Pasivo Corriente	411.580.582	235.467.942
TOTAL PASIVO	411.580.582	235.467.942
PATRIMONIO		
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	1.473.717.434	1.888.801.552
3705 Ganancias Acumuladas	687.639.142	690.423.870
3605 Utilidad del ejercicio	646.461.165	334.903.379
3810 Superavit por Valorizaciones	375.717.881	-
TOTAL PATRIMONIO	4.305.600.485	4.036.193.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.717.181.067	4.271.661.606

#

CARLOS VARGAS CABRERA
Representante Legal

LUZ ANGELA SARMIENTO A.
Contador
TP-74933-T

F. 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 GANACIAS (Comparativo)
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 DE DICIEMBRE DE	
	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES		
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1.716.922.543	1.278.947.811
Total Ingresos	1.716.922.543	1.278.947.811
COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO		
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	642.058.788	464.510.752
Total Costos	642.058.788	464.510.752
Utilidad o perdida Bruta	1.074.863.755	814.437.059
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	580.348.586	533.704.842
Utilidad o Perdida Operacional	494.515.169	280.732.217
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	231.586.216	105.339.872
4215 Dividendos y participaciones	47.324.611	17.181.098
4245 Utilidad en venta de activos	98.251.000	0
4250 Recuperaciones	21.483.702	36.151.332
4255 Indemnizaciones	333.334	4.310.028
4295 Diversos	22.005.101	38.747.610
Total Ingresos No Operacionales	420.983.964	201.729.940
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	46.324.879	24.963.045
5315 Gastos Extraordinarios	500.089	215.874
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores	0	20.319.307
5350 Gastos Diversos	0	176.552
Total Gastos No Operacionales	46.824.968	45.674.778
Utilidad antes de impuestos	868.674.165	436.787.379
5405 Impuesto de Renta	222.213.000	101.884.000
Utilidad Neta	646.461.165	334.903.379



CARLOS VARGAS CABRERA
Representante Legal

LUZ ANGELA SARMIENTO A.
Contador
TP-74933-T

F. Molina C.
Revisor Fiscal
TP-9737-T