



CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S.A
NIT 800.167.228-1
BOGOTÁ D.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31 DE DICIEMBRE DE</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105 Caja	1.228.450	1.077.600
1110 Bancos	99.856.281	121.312.393
1120 Cuentas de Ahorro	52.716.922	214.667.387
1225 Certificados de deposito a termino	624.742.316	155.367.450
Otros Activos Financieros		
1225 Certificados de deposito a termino	1.566.063.182	1.506.807.058
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corrientes		
1302 Clientes	267.681.286	344.100.526
1330 Anticipos y Avances	896.000	3.428.300
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	200.770.696	208.162.862
1380 Deudores Varios	5.741.740	4.135.705
1399 Deterioro Cuentas por cobrar	(5.533.008)	(5.481.577)
Total Activo Corriente	2.814.183.865	2.553.577.704
Otros Activos Financieros No corrientes		
Propiedad Planta y Equipo		
1516 Construcciones y Edificaciones	2.179.901.918	2.179.901.918
1524 Equipo de Oficina	161.176.752	161.176.752
1528 Equipo de computo	125.777.221	123.677.221
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1.138.737.302	1.125.237.302
1502 Depreciación Acumulada	(1.666.511.332)	(1.568.710.731)
Total Propiedad Planta y Equipo	1.939.081.861	2.021.282.462
Otros Activos Financieros No corrientes		
1205 Acciones	143.585.346	143.585.346
1299 Deterioro	(12.309.959)	(11.544.445)
Impuesto de renta Diferido	10.280.000	10.280.000
Total Activos no corriente	2.080.637.248	2.163.603.363
TOTAL ACTIVO	4.894.801.113	4.717.181.067
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2205 Proveedores	5.457.514	6.983.251
2335 Costos y gastos por pagar	23.473.391	28.251.725
2360 Dividendos por pagar	82.532.975	47.731
2365 Retención en la fuente	3.750.990	3.826.946
2368 Retención de Ica	772.117	670.195
2370 Retenciones y aportes de nomina	0	284.263
2404 Impuesto de Renta	281.813.000	222.213.000
2412 Industria y Comercio	11.694.000	9.754.000
2505 Nomina por pagar	0	108.980
2510 Cesantías Consolidadas	26.223.331	22.382.992
2520 Prima de servicios	0	0
2515 Intereses Cesantías	2.922.227	2.453.140
2525 Vacaciones Consolidadas	9.867.129	6.479.034
2725 Impuesto Diferido	78.258.000	21.170.000
2805 Anticipos y Avances Recibidos	60.863.128	86.955.325
Total Pasivo Corriente	587.627.802	411.580.582
TOTAL PASIVO	587.627.802	411.580.582
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	1.770.182.600	1.473.717.434
3705 Ganancias Acumuladas	689.316.732	687.639.142
3605 Utilidad del ejercicio	349.891.235	646.461.165
3810 Superavit por Valorizaciones	375.717.881	375.717.881
TOTAL PATRIMONIO	4.307.173.311	4.305.600.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.894.801.113	4.717.181.067

CVargas
CARLOS VARGAS CABRERA
 Representante Legal

Luiz
LUZ 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
BOGOTÁ D.C
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Comparativo)
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31 DE DICIEMBRE DE</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1.944.615.240	1.716.922.543
Total Ingresos	1.944.615.240	1.716.922.543
COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO		
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	687.460.230	642.058.788
Total Costos	687.460.230	642.058.788
Utilidad o perdida Bruta	1.257.155.010	1.074.863.755
GASTOS DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	650.972.396	580.348.586
Utilidad o Perdida Operacional	606.182.614	494.515.169
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	252.337.778	231.586.216
4215 Dividendos y participaciones	11.342.471	47.324.611
4245 Utilidad en venta de activos	0	98.251.000
4250 Recuperaciones	1.303.773	21.483.702
4255 Indemnizaciones	482.777	333.334
4295 Diversos	4.784.316	22.005.101
Total Ingresos No Operacionales	270.251.115	420.983.964
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	187.558.379	46.324.879
5315 Gastos Extraordinarios	83.115	500.089
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores	0	0
5350 Gastos Diversos	0	0
Total Gastos No Operacionales	187.641.494	46.824.968
Utilidad antes de impuestos	688.792.235	868.674.165
5405 Impuesto de Renta	338.901.000	222.213.000
Utilidad Neta	349.891.235	646.461.165



CVargas
CARLOS VARGAS CABRERA
 Representante Legal

Luiz
LUZ ANGELA SARMIENTO A.
 Contador
 TP-74933-T

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