

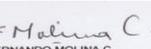
CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S.A
NIT 800.167.228-1
BOGOTA D.C

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo)
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31 DE DICIEMBRE DE</u>	<u>2023</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105 Caja	839,800	1,228,450
1110 Bancos	75,266,473	99,856,281
1120 Cuentas de Ahorro	87,450,869	52,716,922
1225 Certificados de deposito a termino	2,032,490,795	624,742,316
Otros Activos Financieros		
1225 Certificados de deposito a termino	432,910,193	1,566,063,182
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente		
1302 Clientes	299,196,088	267,681,286
1330 Anticipos y Avances	3,574,082	896,000
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	117,733,113	200,770,696
1380 Deudores Varios	4,549,019	5,741,740
1399 Deterioro Cuentas por cobrar	(29,385,119)	(5,533,008)
Total Activo Corriente	3,024,625,313	2,814,163,865
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	132,538,621	125,777,221
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1,137,937,302	1,138,737,302
1592 Depreciación Acumulada	(1,763,350,859)	(1,666,511,332)
Total Propiedad Planta y Equipo	1,848,203,734	1,939,081,861
Otros Activos Financieros No corrientes		
1205 Acciones	143,585,346	143,585,346
1299 Deterioro	(12,569,236)	(12,309,959)
Impuesto de renta Diferido	10,280,000	10,280,000
Total Activos no corriente	1,989,499,844	2,080,637,248
TOTAL ACTIVO	5,014,125,157	4,894,801,113
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2205 Proveedores	9,533,470	5,457,514
2335 Costos y gastos por pagar	20,841,463	23,473,391
2360 Dividendos por pagar	82,720,699	82,532,975
2365 Retención en la fuente	4,336,879	3,750,990
2368 Retención de Ica	686,037	772,117
2370 Retenciones y aportes de nomina	0	0
2404 Impuesto de Renta	233,101,000	281,813,000
2412 Industria y Comercio	7,987,000	11,694,000
2505 Nomina por pagar	130,000	0
2510 Cesantías Consolidadas	27,595,212	26,223,331
2520 Prima de servicios	32,996	0
2515 Intereses Cesantías	3,188,083	2,922,227
2525 Vacaciones Consolidadas	11,149,066	9,867,129
2725 Impuesto Diferido	78,258,000	78,258,000
2805 Anticipos y Avances Recibidos	59,798,708	60,863,128
Total Pasivo Corriente	539,358,613	587,627,802
TOTAL PASIVO	539,358,613	587,627,802
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	1,770,072,335	1,770,182,600
3705 Ganancias Acumuladas	690,423,870	689,316,732
3605 Utilidad del ejercicio	516,487,596	349,891,235
3810 Superavit por Valorizaciones	375,717,881	375,717,881
TOTAL PATRIMONIO	4,474,766,545	4,307,173,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,014,125,158	4,894,801,113


 CARLOS VARGAS CABRERA
 Representante Legal

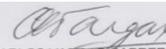

 LUZ ANGELA SARMIENTO A.
 Contador
 TP-74933-T

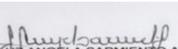

 F. MOLINA C.
 FERNANDO MOLINA C
 Revisor Fiscal
 TP-9737-T

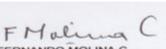
CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S.A
NIT 800.167.228-1
BOGOTA D.C

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS (Comparativo)
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31 DE DICIEMBRE DE</u>	<u>2023</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagn	1,754,470,587	1,944,615,240
Total Ingresos	1,754,470,587	1,944,615,240
COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO		
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagn	630,295,752	687,460,230
Total Costos	630,295,752	687,460,230
Utilidad o perdida Bruta	1,124,174,835	1,257,155,010
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	683,828,989	650,972,396
Utilidad o Perdida Operacional	440,345,846	606,182,614
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	311,007,875	252,337,778
4215 Dividendos y participaciones	13,081,597	11,342,471
4245 Utilidad en venta de activos	800,000	0
4250 Recuperaciones	5,659,000	1,303,773
4255 Indemnizaciones	14,400,021	482,777
4295 Diversos	1,856,297	4,784,316
Total Ingresos No Operacionale	346,804,790	270,251,115
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	36,409,304	187,558,379
5315 Gastos Extraordinarios	1,107,150	83,115
5320 Gastos Extraordinarios de ejercicio	0	0
5350 Gastos Diversos	45,586	0
Total Gastos No Operacionales	37,562,040	187,641,494
Utilidad antes de impuestos	749,588,596	688,792,235
5405 Impuesto de Renta	233,101,000	338,901,000
Utilidad Neta	516,487,596	349,891,235


 CARLOS VARGAS CABRERA
 Representante Legal


 LUZ ANGELA SARMIENTO A.
 Contador
 TP-74933-T


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