

UROINTEGRAL SAS
NIT 901,316,796
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVOS	N	2020	2019	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	N	2020	2019
Activos Corrientes				Pasivo Corriente	7		
Efectivo y equivalente al efectivo	4	2.466.389	12.798.118	Cuentas por pagar		14.252.716	87.999.282
Inversiones Fiducias		271.520.007		Honorarios		291.749.035	32.657.390
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	1.306.961.726	125.764.523	Arrendamientos		5.652.500	
Total Activo Corriente		1.580.948.122	138.562.641	Obligaciones Laborales		5.983.615	685.259
Activo No Corriente				Otros pasivos		39.579.043	
Propiedad Planta y Equipo	6	610.431.882	439.923.237	Particulares		106.144.923	
Depreciacion Acumulada	-	82.077.193	-	Impuesto Corriente		20.433.530	7.317.667
Total Activo No Corriente		528.354.689	439.923.237	Total Pasivo Corriente		483.795.363	128.659.598
				Pasivo No Corriente			
				Obligaciones Financieras		343.588.736	-
				Total Pasivo No Corriente		343.588.736	-
				TOTAL PASIVO		827.384.099	128.659.598
				PATRIMONIO NETO			
				Capital Social		150.000.000	150.000.000
				Futuras capitalizaciones		303.500.000	255.500.000
				Resultado del Ejercicio		784.092.433	44.326.280
				Resultado ejercicios anteriores		44.326.280	-
				TOTAL PATRIMONIO NETO		1.281.918.713	449.826.280
TOTAL ACTIVO		2.109.302.811	578.485.878	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		2.109.302.811	578.485.878



DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
C.C. 1.053.772.461
Representate Legal



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
T.P.15.742-T
Contadora Publica

UROINTEGRAL SAS
NIT 901.316,796
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL PERIODO A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

	N	2.020	2.019
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	8	2.593.014.158	132.381.096
COSTO DE VENTA	9	1.408.005.519	65.021.311
UTILIDAD BRUTA		1.185.008.639	67.359.785
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTA	10	413.071.193	23.033.508
UTILIDAD OPERACIONAL		771.937.446	44.326.277
OTROS INGRESOS		12.154.987	3,0
Financieros	11	12.154.987	3,0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>784.092.433</u>	<u>44.326.280</u>



DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
C.C. 1.053.772.461
Representate Legal



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
T.P.15.742-T
Contadora Publica

UROINTEGRAL SAS
NIT 901.316,796
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2020- 2019

1 Información General

La compañía es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial denominada UROINTEGRAL S.A.S regida por las cláusulas contenidas en los estatutos, en la ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: prestación de servicios de salud en el campo de la urología con todas sus subespecialidades..

El termino de duración de la sociedad será indefinido pero podrá disolverse cuando los socios así lo decidan con una mayoría que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión.

2 Fecha de Corte

Los Estados Financieros corresponden al 31 de Diciembre de 2.020. La información se reporta en pesos colombianos.

3 Base de elaboración y políticas contables

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Pequeñas y medianas empresas, contenidos en la Ley 1314 de 2009, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.

• **Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos**

Los ingresos de actividades ordinarias proceden de las actividades prestación de servicios de salud en urología

Los otros ingresos proceden de rendimientos financieros y ajustes al múltiplo mil.

• **Deudores y otras cuentas por cobrar**

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el costo de la transacción.

• **Deterioro del valor de los activos**

Al final de cada periodo sobre el que se informa, UROINTEGRAL SAS evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.

• **Acreedores y otras cuentas por pagar**

Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la sociedad que por lo general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan por su costo.

4 Efectivo y equivalente al efectivo

Está representado por el dinero en efectivo, y la cuenta de ahorros del banco Bogota.

Concepto	2.020	2.019
Cuenta Banco de Bogota	2.379.104	12.798.118
Cuenta Bancolombia	87.285	
Fiducia Urointegral	271.520.007	
Total efectivo y equivalente al efectivo	273.986.396	12.798.118

5 Deudores y otras cuentas por cobrar

Las cuentas, documentos y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades contables generadas directamente por la sociedad.

Concepto	2.020	2.019
Cientes	1.000.512.672	80.041.961
Anticipo a proveedores	-	30.030.465
Anticipo de impuestos	306.449.054	15.692.097
Total deudores y otras cuentas por cobrar	1.306.961.726	125.764.523

6 Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo se compone de los siguientes conceptos:

Concepto	2.020	2.019
maquinaria y equipo	32.800.415	32.800.415
Equipo de Oficina	2.512.499	2.512.499
Equipo de Computación y Comunicación	10.668.900	10.668.900
Equipo Medico	564.450.068	393.941.423
Total propiedad, planta y equipo	610.431.882	439.923.237

Depreciacion Acumulada	2.020	2.019
maquinaria y equipo	- 3.553.378	-
Equipo de Oficina	- 544.375	-
Equipo de Computación y Comunicación	- 2.311.595	-
Equipo Medico	- 75.667.845	-
Total propiedad, planta y equipo	- 82.077.193	0

7 Acreedores y otras cuentas por pagar

Los acreedores y otras cuentas por pagar se componen de los siguientes conceptos:

Concepto	2.020	2.019
Costos y gastos por pagar	14.252.716	87.999.282
Honorarios	291.749.035	32.657.390
Arrendamiento	5.652.500	
Obligaciones Laborales	5.269.215	419.498
Retenciones y aportes de nómina	714.400	265.761
Otros Pasivos - Para gastos Administrativos	39.579.043	
Otros Pasivos - prestamos particulares	106.144.923	
Retención en la fuente	20.433.530	7.317.667
Obligaciones financieras	343.588.736	
Total acreedores y otras cuentas por pagar	827.384.099	128.659.598

8 Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se componen de los siguientes conceptos:

Concepto	2.020	2.019
Actividades Salud en el campo de la Urologia	2.606.193.140	132.381.096
Glosas	- 13.178.982	
Total Ingresos de actividades ordinarias	2.593.014.158	132.381.096

9 Costo de Venta

Los ingresos de actividades ordinarias se componen de los siguientes conceptos:

Concepto	2.020	2.019
Materiales-Insumos medicos	146.989.786	28.447.292
Honorarios medicos	1.261.015.733	36.574.019
Total Ingresos de actividades ordinarias	1.408.005.519	65.021.311

10 Gastos operacionales y otros gastos

Los gastos operacionales y otros gastos estan compuestos por los siguientes conceptos:

Concepto	2.020	2.019
gastos de personal	60.868.443	7.614.041
Honorarios	118.415.530	0
Arriendo	40.880.000	0
Contribuciones y Afiliaciones	213.134	0
Servicios	8.701.363	1.110.807
Gastos legales	1.009.830	1.237.800
Mantenimiento y reparaciones	1.800.730	0
Adecuacion e instalacion	3.474.651	0
Depreciacion	82.077.193	0
Diversos	53.582.022	11.253.874
gastos financieros	25.292.886	1.816.986
Impuestos asumidos	312.411	0
Impuesto de Renta y Complementarios	16.443.000	0
total gastos operacionales y otros gastos	413.071.193	23.033.508

11 Otros ingresos

Concepto	2.020	2.019
Financieros	4.575.397	3,00
Aprovechamientos	7.579.590	
Total otros ingresos	12.154.987	3

		Estado de Flujo de Efectivo
UROINTEGRAL SAS		
NIT 901.316,796		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		784.092.433
Partidas que no afectan el efectivo		82.077.193
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN -		
Cambios en partidas operacionales		866.169.626
Incremento en Cuentas por pagar	- 73.746.566	622.122.773
incremento en Obligaciones Laborales	5.298.356	
incremento en Impuesto Corriente	13.115.863	
incremento en Honorarios por pagar	259.091.645	
incremento otros pasivos	74.774.738	
incremento obligaciones bancarias	343.588.736	
EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		244.046.853
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION -		442.028.652
inversiones	- 271.520.006,94	
incremento en activos fijo	- 170.508.645	
EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -		197.981.799
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		187.650.070
Cartera	187.650.070	
AUMENTO Y/O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES -		10.331.729
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2019		12.798.118
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2020		2.466.389



DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS

C.C. 1.053.772.461
Representate Legal



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA

Contadora Publica
Tarjeta Profesional 15742-T

UROINTEGRAL SAS
NIT 901.316,796

Estado de Cambios en el Patrimonio

	Saldo a diciembre-19	Disminución	Aumento	Saldo diciembre-20
Patrimonio				
Detalle de las cuentas				
Capital	150.000.000	0	0	150.000.000
Futuras capitalizaciones	255.500.000	0	48.000.000	303.500.000
Resultado del Ejercicio	44.326.280	0	739.766.153	784.092.433
Resultado del Ejercicio acumulado	0		44.326.280	44.326.280
Totales	449.826.280	0	787.766.153	1.281.918.713



DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
C.C. 1.053.772.461
Representate Legal



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 15742-T