





NIT 901.316.796
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVOS	N	2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	N	2021	2020
Activos Corrientes				Pasivo Corriente	7		
Efectivo y equivalente al efectivo	4	220.526.138	2.466.389	Cuentas por pagar		49.314.203	14.252.716
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	2.086.410.553	1.306.961.726	Honorarios		150.106.776	291.749.035
				Salarios		59.890.072	-
				arrendamientos		10.395.000	5.652.500
Total Activo Corriente		2.306.936.691	1.309.428.115	Obligaciones Laborales		22.421.120	5.983.615
Activo No Corriente				Otros pasivos		60.340.887	39.579.043
Acciones		422.000.000	-	Particulares		62.343.296	106.144.923
Inversiones Fiducias		265.143	271.520.007	Impuesto Corriente		11.472.974	20.433.530
Propiedad Planta y Equipo	6	637.449.595	610.431.882	Total Pasivo Corriente		426.284.328	483.795.363
Depreciacion Acumulada		(158.549.773)	(82.077.193)	Pasivo No Corriente			
				Obligaciones Financieras		268.419.242	343.588.736
Total Activo No Corriente		901.164.965	799.874.696	Total Pasivo No Corriente		268.419.242	343.588.736
				TOTAL PASIVO		694.703.570	827.384.099
				PATRIMONIO NETO			
				Capital Social		150.000.000	150.000.000
				Futuras capitalizaciones		712.000.000	303.500.000
				Resultado del Ejercicio		822.979.373	784.092.433
				Resultado ejercicios anteriores		828.418.713	44.326.280
				TOTAL PATRIMONIO NETO		2.513.398.086	1.281.918.713
TOTAL ACTIVO		3.208.101.656	2.109.302.811	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		3.208.101.656	2.109.302.812


 DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
 C.C. 1.053.772.461
 Representate Legal


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



NIT 901.316,796
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL PERIODO A 31 DE DICIEMBRE 2020-2021
(Cifras expresadas en pesos)

	N	2.021	2.020
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	8	3.050.463.398	2.593.014.158
COSTO DE VENTA	9	932.759.671	1.408.005.519
UTILIDAD BRUTA		2.117.703.727	1.185.008.639
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTA	10	1.297.697.502	413.071.193
UTILIDAD OPERACIONAL		820.006.225	771.937.446
OTROS INGRESOS		2.973.148	12.154.987
Financieros	11	1.093.709	12.154.987
Descuentos comerciales		1.879.439	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		822.979.373	784.092.433

DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
 C.C. 1.053.772.461
 Representate Legal

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



Estado de Cambios en el Patrimonio
UROINTEGRAL SAS
NIT 901.316,796

	Saldo a diciembre-20	Disminución	Aumento	Saldo diciembre-21
Patrimonio				
Detalle de las cuentas				
Capital	150.000.000	0	0	150.000.000
Futuras capitalizaciones	303.500.000	0	408.500.000	712.000.000
Resultado del Ejercicio	784.092.433	0	38.886.941	822.979.374
Resultado del Ejercicio acumulado	44.326.280		784.092.433	828.418.713
Totales	1.281.918.713	0	447.386.941	2.513.398.086

DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
C.C. 1.053.772.461
Representate Legal

MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 15742-T



Estado de Flujo de Efectivo
UROINTEGRAL SAS

NIT 901.316,796

UTILIDAD DEL EJERCICIO		822.979.373
Partidas que no afectan el efectivo		76.472.580
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		-
Cambios en partidas operacionales		899.451.953
Disminucion en Cuentas por pagar	35.061.487 -	132.680.529
Incremento en Obligaciones Laborales	16.437.505	
Disminucion en Impuesto Corriente	- 8.960.556	
Disminucion en Honorarios por pagar	- 141.642.259	
Incremento en Salarios	59.890.072	
Incremento otros pasivos	20.761.844	
Incremento Arrendamientos	4.742.500	
Incremento Particulares	- 43.801.627	
Incremento obligaciones bancarias	- 75.169.494	
EFFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		766.771.425
FLUJO DE EFFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		-
Acciones	- 422.000.000	449.017.713
Incremento en activos fijo	- 27.017.713	
EFFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		317.753.712
FLUJO DE EFFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Cartera	- 779.448.827	99.693.964
inversiones	271.254.864	
Futuras capitalizaciones	408.500.000	
AUMENTO Y/O DISMINUCION NETO DE EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		218.059.748
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2019		2.466.389
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2020		220.526.138

DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
C.C. 1.053.772.461
Representate Legal

MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 15742-T



NIT 901.316,796

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020

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	2.021	2.020
Cuenta Banco de Bogota	154.061.001	2.379.104
Cuenta Bancolombia	66.465.138	87.285
Fiducia Urointegral	265.143	271.520.007
Total efectivo y equivalente al efectivo	220.791.282	273.986.396

Concepto	2.021	2.020
Acciones	422.000.000	0
Total inversiones	422.000.000	-

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	2.021	2.020
Clientes	1.669.300.553	1.000.512.672
Anticipo a proveedores	4.012.510	0
Anticipo a empleados	825.817	0
Anticipo contratistas	2.646.300	0
Anticipo de impuestos	409.625.373	306.449.054
Total deudores y otras cuentas por cobrar	2.086.410.553	1.306.961.726

6 Propiedad, planta y equipo

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

Concepto	2.021	2.020
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
Muebles y enseres	8.108.137	-
Equipo Medico	583.359.644	564.450.068
Total propiedad, planta y equipo	637.449.595	610.431.882

Depreciacion Acumulada	2.021	2.020
maquinaria y equipo	- 6.833.422	(3.553.378)
Equipo de Oficina	- 1.046.875	(544.375)
Equipo de Computación y Comunicación	- 4.445.375	(2.311.595)
Equipo Medico	- 146.224.101	(75.667.845)
Total propiedad, planta y equipo	- 158.549.773	-82.077.193

7 Acreedores y otras cuentas por pagar

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

Concepto	2.021	2.020
Costos y gastos por pagar	49.314.203	14.252.716
Honorarios	150.106.776	291.749.035
Salarios	59.890.072	0
Arrendamiento	10.395.000	5.652.500
Obligaciones Laborales	8.289.060	5.269.215
Retenciones y aportes de nómina	14.132.060	714.400
Otros Pasivos - Para gastos Administrativos	60.340.887	39.579.043
Otros Pasivos - prestamos particulares	62.343.296	106.144.923
Retención en la fuente	11.472.974	20.433.530
Obligaciones financieras	268.419.242	343.588.736
Total acreedores y otras cuentas por pagar	694.703.570	827.384.099

8 Ingresos de actividades ordinarias

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

Concepto	2.021	2.020
Actividades Salud en el campo de la Urologia	3.117.371.488	2.606.193.140
Glosas	- 66.908.090	-13.178.982
Total Ingresos de actividades ordinarias	3.050.463.398	2.593.014.158

9 Costo de Venta

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

Concepto	2.021	2.020
Materiales-Insumos medicos	228.397.642	146.989.786
Honorarios medicos	683.628.106	1.261.015.733
Promocion y publicidad	20.733.923	0
Total Ingresos de actividades ordinarias	932.759.671	1.408.005.519

10 Gastos operacionales y otros gastos

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

Concepto	2.021	2.020
gastos de personal	598.338.350	60.868.443
Honorarios	171.263.280	118.415.530
Arriendo	53.420.560	40.880.000
Contribuciones y Afiliaciones	840.326	213.134
Seguros	8.223.048	-
Servicios	14.137.296	8.701.363
Gastos legales	1.872.328	1.009.830
Mantenimiento y reparaciones	39.283.060	1.800.730
Adecuacion e instalacion	-	3.474.651
Depreciacion	83.007.819	82.077.193
Diversos	30.374.049	53.582.022
gastos financieros	33.998.386	25.292.886
Impuestos asumidos	-	312.411
Impuesto de Renta y Complementarios	262.939.000	16.443.000
total gastos operacionales y otros gastos	1.297.697.502	413.071.193

11 Otros ingresos

Concepto	2.021	2.020
Financieros	1.103.795	4.575.397
Aprovechamientos		7.579.590
Descuentos comerciales	1.879.439	
Ajuste al peso	(10.085,21)	
Total otros ingresos	2.973.148	12.154.987