

UROINTEGRAL SAS
NIT: 901316796-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022-2021


Cifras expresadas en pesos

1	ACTIVOS	Notas	2022	2021	VARIACIÓN	%
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE		2.628.315.358	2.306.936.691	321.378.667	13,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	270.545.128	220.526.138	50.018.990	22,68
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		270.545.128	220.526.138	50.018.990	22,68
13	CUENTAS POR COBRAR	6	2.357.770.230	2.086.410.553	271.359.677	13,01
	1305 CLIENTES NACIONALES		1.875.362.341	1.669.300.553	206.061.788	12,34
	1330 ANTICIPOS Y AVANCES		14.043.500	7.484.627	6.558.873	87,63
	1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS		371.008.531	409.625.373	-38.616.842 -	9,43
	1380 DEUDORES VARIOS		97.355.858	0	97.355.858	100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.071.787.522	901.164.965	170.622.557	18,93
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	422.265.143	422.265.143	-	0
	1205 ACCIONES		422.000.000	422.000.000	0	0,00
	1245 DERECHOS FIDUCIARIOS		265.143	265.143	0	0,00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	649.522.379	478.899.822	170.622.557	35,63
	1524 EQUIPO DE OFICINA		10.340.637	43.421.051	-33.080.414	-76,19
	1528 EQUIPO DE COMPUTO Y CIOMUNICACION		21.853.897	10.668.900	11.184.997	104,84
	1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		859.510.047	583.359.644	276.150.403	47,34
	1692 DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA Y E		(242.182.202)	(158.549.773)	(83.632.429)	52,75
	TOTAL ACTIVO		3.700.102.880	3.208.101.656	492.001.224	15,34

2	PASIVO				VARIACIÓN	%
CODIGO	PASIVO CORRIENTE		368.828.575	363.941.032	4.887.544	1,34
24	CUENTAS POR PAGAR	8	300.126.145	235.421.012	64.705.133	27,48
	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		286.037.257	209.815.978	76.221.280	36,33
	2365 RETENCION EN LA FUENTE		12.695.187	11.472.974	1.222.213	10,65
	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		521400	7.807.400 -	7.286.000 -	93,32
	2380 ACREEDORES VARIOS		872.300	6.324.660 -	5.452.360 -	86,21
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	9.224.698	68.179.132 -	58.954.434 -	86,47
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.224.698	68.179.132 -	58.954.434 -	86,47
28	OTROS PASIVOS	10	59.477.733	60.340.888 -	863.155 -	1,43
	2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		59.477.733	60.340.888 -	863.155 -	1,43
	PASIVO NO CORRIENTE		518.744.728	330.762.538	187.982.190	56,83
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	518.744.728	330.762.538	187.982.190	56,83
	2105 BANCOS NACIONES		488.453.432	268.419.242	220.034.190	81,97
	2195 OTRAS OBLIGACIONES		30.291.296	62.343.296 -	32.052.000 -	51,41
	TOTAL PASIVO		887.573.303	694.703.570	192.869.733	27,76

3	PATRIMONIO	12			VARIACIÓN	%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2.812.529.577	2.513.398.087	299.131.490	11,90
	3105 CAPITAL SOCIAL		150.000.000	150.000.000	-	-
	3310 RESERVAS ESTATUTARIAS		712.000.000	712.000.000	-	-
	3605 RESULTADO DEL EJERCICIO		267.640.273	822.979.374 -	555.339.101 -	67,48
	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		1.682.889.304	828.418.713	854.470.592	103,14
	TOTAL PATRIMONIO		2.812.529.577	2.513.398.087	299.131.490	11,90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.700.102.880	3.208.101.656	492.001.224	15,34


DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
Gerente
C.C.No.1.053.772.461


MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Contador
T.P N° 15742-T



UROINTEGRAL SAS
NIT: 901316796-1
ESTADO DEL RESULTADO COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022-2021

Cifras en pesos

	Notas	2022	2021	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES		2.619.710.173	3.050.463.398	- 430.753.225	- 14,12
4	VENTA DE SERVICIOS	2.619.710.173	3.050.463.398	- 430.753.225	- 14,12
4165	SERVICIOS DE SALUD	2.619.710.173	3.050.463.398	- 430.753.225	- 14,12
6	COSTOS DE VENTAS	1.304.849.511	932.759.671	372.089.839	39,89
61	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.304.849.511	932.759.671	372.089.839	39,89
6105	SERVICIOS DE SALUD	1.304.849.511	932.759.671	372.089.839	39,89
MARGEN BRUTO		1.314.860.663	2.117.703.727	- 802.843.065	- 37,91
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	627.706.664	1.000.760.116	- 373.053.452	- 37,28
5105	GASTOS DE PERSONAL	113.218.645	598.338.350	- 485.119.705	- 81,08
5110	HONORARIOS	254.773.199	171.263.280	83.509.919	48,76
5120	ARRENDAMIENTOS	61.274.400	53.420.560	7.853.840	14,70
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.062.536	840.326	222.210	26,44
5130	SEGUROS	10.297.544	8.223.048	2.074.496	25,23
5135	SERVICIOS	20.134.653	14.137.296	5.997.357	42,42
5140	GASTOS LEGALES	2.763.340	1.872.328	891.012	47,59
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.647.715	39.283.060	- 23.635.345	-60,17
5160	DEPRECIACIONES	83.632.429	83.007.819	624.610	0,75
5195	DIVERSOS	64.902.203	30.374.049	34.528.154	113,68
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		687.153.999	1.116.943.612	- 429.789.613	- 38,48
42	OTROS INGRESOS	17.599.279	2.973.148	14.626.131	491,94
4210	FINANCIEROS	15.428.439	1.879.439	13.549.000	720,91
4235	SERVICIOS	1.097.317	1.103.795	- 6.478	- 0,59
4295	DIVERSOS	1.073.523	10.085	1.083.609	10.744,53
53	OTROS GASTOS	92.082.006	33.998.386	58.083.619	170,84
5305	FINANCIEROS	92.082.006	33.998.386	58.083.619	170,84
EXCEDENTE EJERCICIO ANTES DE IMPEUSTOS		612.671.273	1.085.918.374	- 473.247.101	- 43,58
54	GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	345.031.000	262.939.000	82.092.000	31,22
5405	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORREINTES	345.031.000	262.939.000	82.092.000	31,22
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		267.640.273	822.979.374	- 555.339.101	- 67,48


[Firma]
DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
Gerente
C.C.Nº 1.053.772.461

[Firma]
MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Contador
T.P Nº 15742-T



UROINTEGRAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
UROINTEGRAL SAS
NIT 901.316,796

	Saldo a dic-21	Disminución	Aumento	Saldo dic-22
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	822.979.374	555.339.101	0	267.640.273
Resultado del Ejercicio acumulado	828.418.713		854.470.592	1.682.889.304
Totales	2.104.898.087	555.339.101	1.262.970.592	2.812.529.577



DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
C.C. 1.053.772.461
Representate Legal


MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 15742-T



UROINTEGRAL SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
UROINTEGRAL SAS
NIT 901.316,796

UTILIDAD DEL EJERCICIO		267.640.272,75
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		83.632.429,00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		351.272.701,75
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		-78.489.943,74
Cartera	-	271.359.677
Aumento en Cuentas por pagar		76.221.279
Disminucion en Obligaciones Laborales	-	71.692.794
Aumento en Impuesto Corriente		1.222.213
Disminucion otros pasivos	-	863.154
Disminucion Particulares	-	32.052.000
Aumento obligaciones bancarias		220.034.190
EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		272.782.758,01
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		-254.254.986,00
Acciones		
Incremento en activos fijo	-	254.254.986
EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		18.527.772,01
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		31.491.217,55
Capital Social		-
Futuras capitalizaciones		-
Resultado del Ejercicio	-	822.979.374
Resultado ejercicios anteriores		854.470.592
AUMENTO Y/O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		50.018.989,56
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2021		220.526.138,17
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2022		270.545.127,73


DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
 C.C. 1.053.772.461
 Representate Legal


MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
 Contadora Publica
 Tarjeta Profesional 15742-T



UROINTEGRAL SAS

Indicadores a 31 de diciembre

	NOMBRE	FORMULA	INDICADOR		ANÁLISIS 2022
			2022	2021	
INDICADORES DE LIQUIDEZ	RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	7,13	6,34	La Entidad por cada peso que debe, tiene como respaldo 7,13 pesos para su cancelación.
	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CTE-PASIVO CTE	2.259.486.782	1.942.995.659	La institucion tiene un capital de trabajo de \$2,259,486,782 para garantizar el giro normal de la empresa.
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO	0,24	0,22	El endeudamiento de la entidad es del 0,24%.
RENTABILIDAD	PARTICIPACION DE LOS COSTOS	TOTAL COSTOS / VENTAS NETAS	0,50	57,72	Nos indica que los costos ascienden al 0,50% del total de las ventas.
	PARTICIPACION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS / VENTAS NETAS	0,24	0,33	El porcentaje de participación de los gastos administrativos sobre las ventas es del 0,24%

[Signature]
DIEGO FERNANDO DALLOS CASTELLANOS
 Gerente
 C.C. 1.053.772.461

[Signature]
MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
 Contadora Publica
 Tarjeta Profesional 15742-T