




INSTITUTO UROLOGICO DEL NORTE S.A.S  
NIT.800.212.086-5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	388.142.941
Activos financieros	2	342.192.889
Deudores comerciales y otros		575.274.637
Deudores	3	868.951.693
Activos por impuestos corrientes		36.043.684
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2.210.605.844</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades, planta y equipo	4	192.446.924
Activos intangibles	5	14.763.617
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>207.210.541</b>
<b>Total activos</b>		<b>2.417.816.386</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Proveedores	6	144.788.591
Cuentas por pagar	7	148.368.317
Impuestos corrientes por pagar	8	16.147.490
Beneficios A Empleados	9	2.464.000
Acreedores varios		17.341.343
Anticipos y avances recibidos	10	567.222.289
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>896.332.030</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>896.332.030</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Capital suscrito y pagado	11	100.000.000
Por adopción por primera vez	-	50.170.371
Reservas		50.000.000
Ganancias Del Periodo		89.281.370
Ganancias acumuladas		1.332.373.357
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>		<b>1.521.484.356</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>		<b>2.417.816.386</b>

  
Luis Enrique Abuchaibe Sedo  
Representante Legal

  
Eddie Altamar Cantillo  
Contador público.  
Tarjeta profesional No. 254191-T

  
Guillermo Castro Ortiz  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No.  
21752-T



INSTITUTO UROLOGICO DEL NORTE S.A.S  
NIT.800.212.086-5  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	1.353.530.989
Costo de ventas	282.071.210
<b>Ganancia bruta</b>	<b>1.071.459.779</b>
Gastos de ventas y distribución	
Gastos de administración	927.309.813
<b>Ganancia Operacional</b>	<b>144.149.966</b>
Otros ingresos	1.656.970
Otros gastos	14.165.566
<b>Ganancia antes de impuesto a la renta</b>	<b>131.641.370</b>
Gasto por impuesto a la renta	42.360.000
<b>Ganancia del período</b>	<b>89.281.370</b>

  
Luis Enrique Abuchaibe Sedo  
Representante Legal

*Eddie Altamar C.*  
Eddie Almarar Cantillo  
Contador público.  
Tarjeta profesional No. 254191-T

  
Guillermo castro Ortiz  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No.  
21752-T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ACTIVOS

#### 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2020 incluyen los siguientes rubros:

CAJA PRINCIPAL	69.053.934
BANCOS CUENTA CORRIENTE	201.632.385
BANCOS CUENTA DE AHORRO	117.456.622
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALES</b>	<b>388.142.941</b>

#### 2. Activos financieros

Corresponden a los activos invertidos con el fin de obtener alguna renta fija compuesto de la siguiente manera:

CDT	342.192.889
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO</b>	<b>342.192.889</b>

#### 3. Cuentas comerciales y no comerciales por cobrar

Corresponde a la contraprestación por cobrar en resultado de la facturación por los servicios prestados, compuesta de la siguiente manera

<b>3.1 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>			<b>575.274.637</b>
POR COBRAR A E.P.S. CONTRIBUTIVO	CORRIENTE	140.199.867	
POR COBRAR A E.P.S. SUBSIDIADO	CORRIENTE	56.129.498	
POR COBRAR A I.P.S	CORRIENTE	103.866.626	
POR COBRAR EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	CORRIENTE	157.307.135	
POR COBRAR A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	CORRIENTE	39.886.534	
POR COBRAR A PERSONAS NATURALES	CORRIENTE	35.538.376	
POR COBRAR A PERSONAS JURIDICAS	CORRIENTE	58.197.201	
MENOS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	CORRIENTE	-15.850.600	



<b>3.2 CUENTAS NO COMERCIALES POR COBRAR</b>			<b>431.316.919</b>
PRESTAMOS A PARTICULARES	NO CIAL. NO CORRIENTE	262.114.185	
A PROVEEDORES	NO CIAL. NO CORRIENTE	-99.502.591	
A CONTRATISTAS Y MEDICOS	NO CIAL. NO CORRIENTE	73.459.185	
A PARTICULARES	NO CIAL. NO CORRIENTE	195.246.140	

<b>3.2.1 ANTICIPO DE IMPUESTO</b>			<b>36.043.684</b>
ANTICIPO DE IMPO RENTA	NO CIAL. NO CORRIENTE	15.164.000	
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	NO CIAL. NO CORRIENTE	211.200	
INDUSTRIA Y COMERCIO	NO CIAL. NO CORRIENTE	20.668.484	

<b>3.2.2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>437.634.774</b>
RECLAMACIONES CON TERCEROS	NO CIAL. NO CORRIENTE	872.699	
CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS	NO CIAL. NO CORRIENTE	1.450.000	
DEUDORES VARIOS	NO CIAL. NO CORRIENTE	435.312.075	

#### 4. Propiedad planta y equipo

TERRENOS	METODO COSTO	301.337.348
CONTRCCIONES Y EDIFICACIONES	METODO COSTO	555.713.174
MAQUINARIA Y EQUIPOS	METODO COSTO	46.974.820
EQUIPOS DE OFICINA	METODO COSTO	60.238.878
EQUIPOS DE COMPUTACION	METODO COSTO	102.716.867
MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	METODO COSTO	825.859.195
EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	METODO COSTO	11.440.268
PLANTAS Y REDES	METODO COSTO	45.932.863
DEPRECIACION ACUMULADA	METODO LINEA RECTA	-1.757.766.490
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MEDICION AL COSTO		<b>192.446.924</b>

#### 5. Activos intangibles y/o cargos diferidos



LICENCIAS DE SOFTWARE	7.206.372
OTROS CARGOS DIFERIDOS	7.557.245
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>14.763.617</b>

**PASIVOS**

**6. Pasivos con proveedores nacionales**

MEDICAMENTOS	33.051.559
SERVICIOS DE MEDICAMENTOS	8.677.620
SERVICIOS MEDICOS	0
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	21.570.559
SERVICIOS HOSPITALARIOS	81.488.853
<b>TOTAL PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>144.788.591</b>

**7. Cuentas por pagar no comerciales**

HONORARIOS	35.252.182
SERVICIOS TECNICOS	794.166
SERVICIOS MANTENIMIENTO	4.561.561
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	5.282.500
SERVICIOS PUBLICOS	36.299.259
SEGUROS	6.023.745
SERVICIO DE PUBLICIDAD	265.980
SERVICIOS MEDICOS	1.952.366
OTROS	57.336.558
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	600.000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>148.368.317</b>

**8. Impuesto gravámenes y tasas**

Corresponde al saldo por pagar del impuesto de renta, aportes seguridad social y retención en la fuente del periodo 2020

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2020	11.680.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.252.759
RETENCION EN LA FUENTE POR RENTE E ICA	214.731
<b>TOTAL PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>16.147.490</b>



**9. Beneficios con empleados**

CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.200.000
INTERESES SOBRE CESANTIAS	264.000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.464.000</b>

**10. Anticipos y avances recibidos**

ACREEDORES VARIOS	17.341.343
EXCEDENTES RECIBIDOS DE CLIENTES	435.500
COPAGOS	901.345
ANTIC. CONTRATOS DE SERVICIO DE SALUD	520.274.373
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	45.611.071
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>584.563.632</b>

**11. PATRIMONIO**

El capital social aportado sobre la compañía al 31 de diciembre sigue siendo de \$100.000.000 de pesos distribuidos en 500 acciones por valor de \$ 200.00 pesos cada.

Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital