



CLINICA UROS S.A.S  
NIT. 813.011.577 - 4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



| NOMBRE DE LA CUENTA                                       | NOTA  | DICIEMBRE          | DICIEMBRE          | VARIACION           |          |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
|                                                           |       | 2020               | 2019               | RELATIVA            | %        |
| ACTIVO.                                                   |       |                    |                    |                     |          |
| Corriente:                                                |       |                    |                    |                     |          |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo                        | B1    | 1.530.765.581,00   | 373.390.096,00     | 1.157.375.485,00    | 75,61%   |
| Inversiones                                               | B2    | -                  | -                  | -                   | 0,00%    |
| Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar | B3    | 200.918.975.300,00 | 158.386.449.520,00 | 42.532.525.780,00   | 21,17%   |
| Activo por Impuestos Corrientes                           | B3.3  | 5.341.442.123,00   | 4.928.550.279,00   | 412.891.844,00      | 7,73%    |
| Inventario                                                | B4    | 4.846.447.210,00   | 3.999.658.009,00   | 846.789.201,00      | 17,47%   |
| Total Activo Corriente                                    |       | 212.637.630.214,00 | 167.688.047.904,00 | 44.949.582.310,00   | 21,14%   |
| No Corriente:                                             |       |                    |                    |                     |          |
| Propiedades, Planta y Equipo                              | B6    | 38.550.601.214,00  | 37.049.930.568,00  | 1.500.670.646,00    | 3,89%    |
| Deterioro Acumulado                                       | B6    | 17.386.290.170,00  | 14.462.468.013,00  | 2.923.822.157,00    | 16,82%   |
| Avalúos de bienes inmuebles                               | B6-C7 | 15.556.480.393,00  | 15.556.480.393,00  | -                   | 0,00%    |
| Total Activo No Corriente                                 |       | 36.720.791.437,00  | 38.143.942.948,00  | - 1.423.151.511,00  | -3,88%   |
| TOTAL ACTIVO.                                             |       | 249.358.421.651,00 | 205.831.990.852,00 | 43.526.430.799,00   | 17,46%   |
| PASIVO.                                                   |       |                    |                    |                     |          |
| Corriente                                                 |       |                    |                    |                     |          |
| Beneficios a Empleados                                    | C4    | 3.258.911.532,00   | 3.940.425.544,00   | - 681.514.012,00    | -20,91%  |
| Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar   | C2    | 100.881.943.845,00 | 66.083.468.559,00  | 34.798.475.286,00   | 34,49%   |
| Pasivo por Impuestos Corrientes                           | C3    | 5.357.568.577,00   | 6.005.995.486,00   | - 648.426.909,00    | -12,10%  |
| Otros Pasivos Financieros                                 | C5    | 365.934.036,00     | 319.908.920,00     | 46.025.116,00       | 12,58%   |
| Total Pasivo Corriente                                    |       | 109.864.357.990,00 | 76.349.798.509,00  | 33.514.559.481,00   | 30,51%   |
| No Corriente                                              |       |                    |                    |                     |          |
| Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar   | C1    | 7.169.892.330,00   | 10.347.691.649,00  | - 3.177.799.319,00  | -44,32%  |
| Total Pasivo No Corriente                                 |       | 7.169.892.330,00   | 10.347.691.649,00  | - 3.177.799.319,00  | -44,32%  |
| TOTAL PASIVO.                                             |       | 117.034.250.320,00 | 86.697.490.158,00  | 30.336.760.162,00   | 25,92%   |
| PATRIMONIO.                                               |       |                    |                    |                     |          |
| Capital Social                                            | C8    | 4.628.000.000,00   | 4.628.000.000,00   | -                   | 0,00%    |
| Reservas                                                  | C8    | 3.709.212.074,00   | 2.895.212.074,00   | 814.000.000,00      | 21,95%   |
| Revalorizacion del patrimonio +NIC17 NIIF16               | C8    | 429.033,00         | 429.033,00         | -                   | 0,00%    |
| Ganancias Acumuladas                                      | C8    | 95.240.379.195,00  | 52.428.874.926,00  | 42.811.504.269,00   | 44,95%   |
| Ganancias del Ejercicio                                   | C8    | 13.189.670.636,00  | 43.625.504.268,00  | - 30.435.833.632,00 | -230,76% |
| Otras Participaciones en el Patrimonio                    | C8    | 15.556.480.393,00  | 15.556.480.393,00  | -                   | 0,00%    |
| TOTAL PATRIMONIO.                                         |       | 132.324.171.331,00 | 119.134.500.694,00 | 13.189.670.637,00   | 9,97%    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.                                |       | 249.358.421.651,00 | 205.831.990.852,00 | 43.526.430.799,00   | 17,46%   |

"Ver certificación adjunta"

  
NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON  
Representante Legal

"Ver certificación adjunta"

  
JOSE LUIS CERON ROJAS  
Contador Público T.P 45421

"Ver opinión adjunta"

  
HERNANDO QUINTERO MORA  
Revisor Fiscal T. P. 96943-T.



**CLINICA UROS S.A.S**  
**NIT. 813.011.577 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**



| NOMBRE DE LA CUENTA                                           | NOTA | DICIEMBRE                | DICIEMBRE                | VARIACION           |              |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|                                                               |      | 2020                     | 2019                     | RELATIVA            | %            |
| Ingresos de Actividades Ordinarias                            | D1   | 151.717.187.936,00       | 151.129.735.943,00       | 587.451.993,00      | 0,39%        |
| Costo de Operación                                            | D2   | 87.377.020.917,00        | 85.850.112.037,00        | 1.526.908.880,00    | 1,75%        |
| <b>Ganancia Bruta</b>                                         |      | <b>64.340.167.019,00</b> | <b>65.279.623.906,00</b> | - 939.456.887,00    | -1,46%       |
| Otros Ingresos                                                | D3   | 4.087.529.866,00         | 748.715.961,00           | 3.338.813.905,00    | 81,68%       |
| Gastos de Administración                                      | D4   | 48.059.692.199,00        | 12.844.692.407,00        | 35.214.999.792,00   | 73,27%       |
| Otros gastos                                                  | D5   | 430.318.764,00           | 1.510.579.778,00         | - 1.080.261.014,00  | -251,04%     |
| <b>Ganancia por Actividades de Operación</b>                  |      | <b>19.937.685.922,00</b> | <b>51.673.067.682,00</b> | - 31.735.381.760,00 | -159,17%     |
| Ingresos Financieros                                          | D6   | 6.362.263,00             | 131.114.563,00           | - 124.752.300,00    | -1960,82%    |
| Costos Financieros                                            | D7   | 1.397.557.549,00         | 2.189.982.977,00         | - 792.425.428,00    | -56,70%      |
| <b>Ganancia antes de Impuestos</b>                            |      | <b>18.546.490.636,00</b> | <b>49.614.199.268,00</b> | - 31.067.708.632,00 | -167,51%     |
| Gastos por Impuestos a la Ganancia                            | C3   | 5.356.820.000,00         | 5.988.695.000,00         | - 631.875.000,00    | -11,80%      |
| <b>Ganancia Neta</b>                                          |      | <b>13.189.670.636,00</b> | <b>43.625.504.268,00</b> | - 30.435.833.632,00 | -230,76%     |
| Ganancia o perdida por Revaluacion                            | C3.1 | -                        | 801.964.898,00           | - 801.964.898,00    | 0,00%        |
| Participación de ORI en Operaciones Conjuntas                 |      | -                        | -                        | -                   |              |
| <b>Componentes que no clasifican en Resultado de Periodo</b>  |      | <b>-</b>                 | <b>801.964.898,00</b>    | - 801.964.898,00    | 0,00%        |
| Ganancia por Diferencias de Cambio de Conversión              | D3   | - 4.619.539,00           | -                        | 4.619.539,00        | 0,00%        |
| <b>Componentes que Reclasificarán en Resultado de Periodo</b> |      | <b>- 4.619.539,00</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>            | <b>0,00%</b> |
| <b>Total Otro Resultado Integral</b>                          |      | <b>- 4.619.539,00</b>    | <b>801.964.898,00</b>    | - 801.964.898,00    | 0,00%        |
| <b>Resultado Integral Total</b>                               |      | <b>13.185.051.097,00</b> | <b>44.427.469.166,00</b> | - 31.237.798.530,00 | -236,92%     |

"Ver certificación adjunta"

  
**NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMÓN**  
Representante Legal

"Ver certificación adjunta"

  
**JOSE LUIS CERON ROJAS**  
Contador Público T.P 45421

"Ver opinión adjunta"

  
**HERNANDO QUINTERO MORA**  
Revisor Fiscal T. P. 96943-T.



**CLINICA UROS S.A.S**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**



| CONCEPTO                                           | CAPITAL SOCIAL       | GANACIAS ACUMULADAS   | GANANCIAS DEL EJERCICIO | RESERVAS             | OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO | TOTAL PATRIMONIO       |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo a 1° de enero 2019</b>                    | <b>2.500.000.000</b> | <b>26.729.035.401</b> | <b>25.699.839.524</b>   | <b>2.895.212.074</b> | <b>16.358.874.324</b>                  | <b>74.182.961.324</b>  |
| Corrección de un error de periodo anterior         | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| Cambios en políticas contables                     | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| <b>Saldo reexpresado a 1° de enero de 2019</b>     | <b>2.500.000.000</b> | <b>26.729.035.401</b> | <b>25.699.839.524</b>   | <b>2.895.212.074</b> | <b>16.358.874.324</b>                  | <b>74.182.961.324</b>  |
| Resultado del ejercicio                            | -                    | -                     | 43.625.504.269          | -                    | -                                      | 43.625.504.269         |
| Capitalizacion                                     | 2.128.000.000        | -                     | -                       | -                    | -                                      | 2.128.000.000          |
| Otro resultado integral del ejercicio              | -                    | -                     | -                       | -                    | 801.964.898                            | 801.964.898            |
| Distribucion de Dividendos                         | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| Disposicion de reservas                            | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| Traslado de utilidades del ejercicio               | -                    | 25.699.839.524        | 25.699.839.524          | -                    | -                                      | -                      |
| Distribucion de Dividendos                         | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| <b>Saldo reexpresado a 31 de diciembre de 2019</b> | <b>4.628.000.000</b> | <b>52.428.874.926</b> | <b>43.625.504.269</b>   | <b>2.895.212.074</b> | <b>15.556.909.426</b>                  | <b>119.134.500.695</b> |
| <b>Saldo a 1° de enero 2020</b>                    | <b>4.628.000.000</b> | <b>52.428.874.926</b> | <b>43.625.504.269</b>   | <b>2.895.212.074</b> | <b>15.556.909.426</b>                  | <b>119.134.500.695</b> |
| Corrección de un error de periodo anterior         | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| Cambios en políticas contables                     | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| <b>Saldo reexpresado a 1° de enero de 2020</b>     | <b>4.628.000.000</b> | <b>52.428.874.926</b> | <b>43.625.504.269</b>   | <b>2.895.212.074</b> | <b>15.556.909.426</b>                  | <b>119.134.500.695</b> |
| Resultado del ejercicio                            | -                    | -                     | 13.189.670.636          | 814.000.000          | -                                      | 14.003.670.636         |
| Otro resultado integral del ejercicio              | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| Disposicion de reservas                            | -                    | 814.000.000           | -                       | -                    | -                                      | 814.000.000            |
| Traslado de utilidades del ejercicio               | -                    | 43.625.504.269        | 43.625.504.269          | -                    | -                                      | -                      |
| Distribucion de Dividendos                         | -                    | -                     | -                       | -                    | -                                      | -                      |
| <b>Saldo reexpresado a 31 de diciembre de 2020</b> | <b>4.628.000.000</b> | <b>95.240.379.195</b> | <b>13.189.670.636</b>   | <b>3.709.212.074</b> | <b>15.556.909.426</b>                  | <b>132.324.171.331</b> |

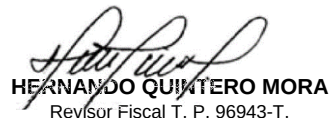
"Ver certificación adjunta"

  
**NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON**  
Representante Legal

"Ver certificación adjunta"

  
**JOSE LUIS CERON ROJAS**  
Contador Público T.P 45421

"Ver opinión adjunta"

  
**HERNANDO QUINTERO MORA**  
Revisor Fiscal T. P. 96943-T.



**CLINICA UROS S.A.S**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



**Flujos de efectivo por actividades de operación:**

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ganancia del año</b>                                                  | 13.189.670.636        |
| <b>Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:</b> |                       |
| Aumento Costos y gastos por depreciación (cr)                            | 2.923.822.157         |
| Aumento en provision de cartera (1399 cr)                                | 1.959.753.284         |
| Disminucion en provision de inventarios (1499 db)                        | - 27.984.500          |
| Disminucion en provision para contingencias (cr)                         | - 886.683.098         |
| <b>Efectivo generado en la operación</b>                                 | <b>17.158.578.479</b> |

**Cambios en el capital de trabajo:**

**Partidas operacionales del activo**

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aumento de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | - 44.492.279.064 |
| Aumento de impuestos corrientes                                      | - 412.891.844    |
| Aumento de inventarios                                               | - 818.804.701    |

**Partidas operacionales del pasivo**

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Aumento Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar | 35.685.158.384 |
| Aumento Otros Pasivos Financieros                               | 46.025.116     |
| disminucion Beneficios a Empleados                              | - 681.514.012  |
| Disminucion Pasivo por Impuestos Corrientes                     | - 648.426.909  |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b> | <b>11.322.733.030</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

**Flujos de efectivo por actividades de inversión:**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Pagos por compra de propiedades, planta y equipos       | - 1.500.670.646      |
| <b>Efectivo proveniente de actividades de inversión</b> | <b>1.500.670.646</b> |

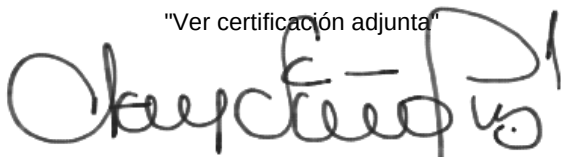
**Flujos de efectivo por actividades de financiación:**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| disminucion de pasivos de largo plazo                      | - 3.177.799.318      |
| <b>Efectivo proveniente de actividades de financiación</b> | <b>3.177.799.318</b> |

**Efectivo y equivalentes al efectivo:**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Aumento o Disminución del efectivo         | 1.157.375.485        |
| Efectivo al 1 diciembre de 2020            | 373.390.096          |
| <b>Efectivo al 31 de diciembre de 2020</b> | <b>1.530.765.581</b> |

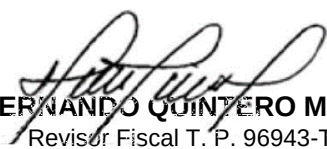
"Ver certificación adjunta"

  
**NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON**  
Representante Legal

"Ver certificación adjunta"

  
**JOSE LUIS CERON ROJAS**  
Contador Público T.P 45421

"Ver opinión adjunta"

  
**HERNANDO QUINTERO MORA**  
Revisor Fiscal T. P. 96943-T.