

UROGIN SAS IPS
NIT. 900,543,368-1
PEREIRA - RISARALDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE:
(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
	<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>		
	1		
1105	Caja	1.177.336	399.492
1110	Bancos	137.607.600	3.405.891
1120	Cuentas de ahorro	13.878.111	58.849.653
	<i>Instrumentos Financieros - Cuentas por Cobrar</i>		
1305	Clientes Nacionales	4.525.748.255	3.441.300.895
1305	Deterioro cartera	-2.010.374.557	-1.940.342.362
1330	Anticipos y Avances	8.708.839	22.315.539
1355	Anticipo de impuestos	501.095	39.568.014
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	300.000	640.000
1380	Deudores varios	658.720	601.720
	<i>Inventario</i>		
1420	Inventario	24.881.679	45.003.402
	Total activo corriente	<u>2.703.087.077</u>	<u>1.671.742.244</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	<i>Propiedad, planta y equipo</i>		
	4		
1520	Maquinaria y equipo	1.119.392	1.119.392
1524	Equipo de Oficina	47.028.233	47.028.233
1528	Equipo de computación y computo	11.590.409	11.590.409
1532	Maquinaria y equipo medico cientifico	457.127.855	427.330.821
1592	Depreciación acumulada	-331.959.773	-266.774.792
	Total activo no corriente	<u>184.906.116</u>	<u>220.294.063</u>
	OTROS ACTIVOS		
	<i>Cargos Diferidos</i>		
1705	Gastos pagados por anticipado	3.367.274	1.909.707
1710	Impuesto diferido	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u><u>2.891.360.467</u></u>	<u><u>1.893.946.014</u></u>

UROGIN SAS IPS
NIT. 900,543,368-1
PEREIRA - RISARALDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE:
(Cifras expresadas en pesos)

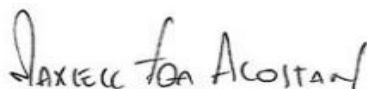
CODIGO		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
	<i>Instrumentos Financieros - Cuentas por Pagar</i>		
2195	Fondos y cooperativas	110.030.000	0
	<i>Proveedores</i>		
2205	Nacionales 5	35.862.571	27.743.152
	<i>Cuentas por pagar</i>		
2335	Costos y gastos por pagar 6	918.970.325	328.586.448
2360	Dividendos por pagar	12.878.572	12.878.572
2365	Retención en la fuente	23.115.277	36.014.943
2368	Retención en la fuente ICA	875.140	704.218
2370	Retenciones y aportes de nómina	11.464.800	9.006.400
2380	Otras obligaciones	5.304.300	
2404	Impuestos, Gravámenes y tasas	-166	-166
	<i>Obligaciones laborales</i>		
2505	Nomina por pagar 7	86.698.000	10.650.000
2510	Cesantías consolidadas 7	32.387.950	15.085.261
2515	Intereses sobre cesantías 7	3.620.168	1.523.536
2520	Prima de servicios 7	6.747.700	1.000.000
2525	Vacaciones consolidadas 7	17.548.033	6.868.912
	<i>Otros pasivos</i>		
2805	Ingresos recibidos por anticipado	24.973.099	25.900.668
	Total pasivo corriente	<u>1.290.475.769</u>	<u>475.961.944</u>
	TOTAL PASIVO	<u>1.290.475.769</u>	<u>475.961.944</u>
	PATRIMONIO		
3105	Capital Social 8	270.000.000	270.000.000
3305	Reservas obligatorias	82.500.000	82.500.000
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	182.900.630	224.419.023
3705	Utilidades acumuladas	1.065.484.069	841.065.046
	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.600.884.698</u>	<u>1.417.984.069</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>2.891.360.467</u></u>	<u><u>1.893.946.014</u></u>



JHON ROBERT CORRALES RAMOS
Representante Legal



LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Publico
T.P. 94019-T



MAXIELL FERNANDA ACOSTA N.
Revisor Fiscal
T.P. 129726-T

UROGIN SAS IPS
 NIT. 900,543,368-1
 PEREIRA - RISARALDA
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 ENERO 01 A DICIEMBRE 31
 (Cifras expresadas en pesos)

CODIGO		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES			
4105	Venta de servicios	3.575.944.187	2.755.816.217
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en vta servicios	-119.633.463	-8.028.598
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>3.456.310.724</u>	<u>2.747.787.619</u>
COSTO DE VENTAS			
6105	Costo por prestación de servicios	1.445.216.944	1.177.703.669
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN VENTAS	<u>2.011.093.780</u>	<u>1.570.083.950</u>
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Beneficios a empleados	309.211.498	197.613.925
5110	Honorarios	312.218.001	312.948.363
5115	Impuestos	21.504.352	23.385.777
5120	Arrendamientos	136.699.546	82.197.731
5125	Contribuciones y afiliaciones	1.648.673	0
5130	Seguros	5.113.274	6.937.699
5135	Servicios	114.485.985	127.824.105
5140	Gastos Legales	2.878.000	3.874.955
5145	Mantenimiento y reparaciones	43.486.250	29.198.920
5150	Adecuación e instalación	5.449.139	8.273.800
5155	Gastos de viaje	1.525.100	1.671.100
5160	Depreciaciones	65.184.981	42.942.613
5195	Diversos	38.262.456	34.201.732
5199	Deterioro de cartera	140.714.037	36.183.219
GASTOS DE VENTAS			
5205	Gastos de personal	432.286.380	321.949.965
5220	Arrendamientos	84.158.657	67.505.905
5235	Servicios	11.480.130	4.046.125
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	<u>284.787.321</u>	<u>269.328.015</u>
4205	OTROS INGRESOS	75.241.356	156.327.327
5305	OTROS EGRESOS	59.250.048	130.802.319
	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>300.778.630</u>	<u>294.853.023</u>
5405	<i>Impuesto de renta y complementarios</i>	117.878.000	52.834.000
5405	<i>Impuesto de renta y complementarios</i>	0	17.600.000
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>182.900.630</u>	<u>224.419.023</u>



JHON ROBERT CORRALES RAMOS
 Representante Legal



LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
 Contador Público
 T.P. 94019-T



MAXIELL FERNANDA ACOSTA N.
 Revisor Fiscal
 T.P. 129726-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

ENTE ECONOMICO

UROGIN SAS IPS, en una sociedad privada por acciones del tipo de las simplificadas creadas bajo los lineamientos de la ley 1258 de 2008, y tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1429 de 2010, La sociedad se encuentra bajo la inspección de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia.

UROGIN SAS IPS. Fue constituida en el año 2012, pero inicio labores en octubre del año 2013; su objeto social es la prestación de servicios de consulta médica y especializada y general, procedimientos menores y mayores en urología.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Los estados financieros y la contabilidad de UROGIN SAS, son preparadas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes en Colombia, según los lineamientos establecidos en el decreto 3022 de 2013. La conversión e implementación de la nueva normatividad se realizó a partir del 1° de Enero de 2017, fecha de elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura), de acuerdo al cronograma especial otorgado por la Superintendencia Nacional de Salud.

UROGIN SAS ha venido cumpliendo con las Normas expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, así como lo previsto en el Código de Comercio y demás normas concordantes.

De esta manera cumple los requisitos mínimos sobre la forma y contenido de los Estados Financieros y demás información suplementaria de carácter contable. Con la uniformidad en el registro de las transacciones contables se logra un mejor entendimiento de la solvencia, solidez, liquidez y situación financiera de la IPS, permitiendo la toma de decisiones adecuadas por parte de la Gerencia.

Para la preparación de los estados financieros, la IPS utiliza las políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia:

Unidad Monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa, para su contabilidad es el peso colombiano.

Periodo Contable: La IPS tiene definido por estatutos, efectuar un corte en sus cuentas, preparar y difundir sus estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

REVELACIONES SOBRE EL ACTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo

Corresponde a recursos disponibles en caja y bancos los cuales son controlados con arqueos y conciliaciones permanentes para asegurar la correcta disposición de los mismos.

El reconocimiento, medición inicial y posterior del valor disponible en bancos y caja, se realiza de acuerdo al método de valoración de Valor Nominal, que constituye el valor real disponible en efectivo certificado por la entidad financiera para los fondos en Bancos y verificado como saldo real en caja general y/o menor.

Los valores disponibles a la fecha del informe, corresponden a fondos de disposición No restringida, y que hacen parte del dinero inmediato para pago de proveedores, empleados y servicios para el desarrollo del objeto social de UROGIN SAS.

Instrumentos financieros – cuentas por cobrar

Representan derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de su objeto social de prestación de servicios de salud.

La cuenta de anticipos se maneja para registrar los valores a favor de la compañía por concepto de impuestos como el de renta, industria y comercio, Auto retención Especial de Renta. Adicionalmente se manejan en esta cuenta los valores girados a proveedores y contratistas en el desarrollo del objeto social.

La cuenta de otros deudores se maneja para registrar valores girados por conceptos diferentes a los relacionados anteriormente.

La medición inicial y posterior de los Instrumentos Financieros se realiza por el método de valoración de “Costo de la transacción”.

Instrumentos financieros – deterioro de cartera

De forma anual UROGIN SAS, analiza la edad de la cartera como también el valor de los saldos pendientes de pago de los clientes, con el fin de identificar el Deterioro de cartera que se debe reconocer en los estados financieros. Se estableció que la cartera con vencimiento superior a 360 días se reconocerá como Deterioro de la Cartera.

Inventarios

Los inventarios fueron valorizados al costo promedio ponderado y corresponden a materiales e insumos médicos y quirúrgicos consumibles para la ejecución de las labores propias del objeto social.

La medición inicial y posterior de los inventarios se realiza por el método de valoración del “Costo”, que corresponde al precio de compra establecido por el proveedor para los insumos adquiridos.

Propiedad planta y equipo

Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y se llevan en este rubro aquellas adquisiciones que superen un valor equivalente a 50 UVT, en caso contrario se registran en las cuentas del gasto del ejercicio.

Se contabilizan al costo de adquisición, en el caso de que los activos sean adquiridos con financiación en moneda extranjera se incluirán ajustes periódicos de las diferencias en cambio de la moneda sobre los saldos pendientes de pago.

UROGIN SAS deprecia sus activos fijos bajo el sistema de línea recta de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley, Construcciones y Edificaciones 20 años, Maquinaria, Equipo de Oficina y Muebles y Enseres 10 años, Equipo de Cómputo y Vehículos 5 años.

La medición inicial y posterior de la Propiedad, Planta y Equipo se realiza por el método de valoración del “Costo”.

REVELACIONES SOBRE EL PASIVO

Instrumentos Financieros - Obligaciones financieras

Corresponden a obligaciones adquiridas con el sistema bancario para el apalancamiento de la operación de la IPS.

La medición inicial y posterior de los Instrumentos Financieros se realiza por el método de valoración de “Costo de la transacción”.

Instrumentos Financieros - Obligaciones con proveedores y cuentas por pagar

Para el reconocimiento de todas las obligaciones con terceros, se maneja el principio de causación, reflejando en estas cuentas los efectos de todas las relaciones comerciales sostenidas con terceros como proveedores de medicamentos, materiales e insumos, acreedores en general, el estado en materia de impuestos y las obligaciones con las entidades de seguridad social, reconocidas todas las anteriores en cabeza de cada tercero a la fecha de corte.

La medición inicial y posterior de los Instrumentos Financieros se realiza por el método de valoración de “Costo de la transacción”.

Beneficios a Empleados

Las obligaciones laborales se ajustan al final del ejercicio con base a las disposiciones legales. UROGIN SAS IPS. Cumple con sus obligaciones de pago de aportes a la

seguridad social integral en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales de acuerdo a los plazos y lineamientos legales.

REVELACIONES SOBRE EL PATRIMONIO

Se atiende a la disposición de manejar como Reserva Legal el 10% de las utilidades del ejercicio las cuales son reconocidas contablemente en el mes de marzo del año siguiente al que se presenta , una vez han sido presentados los estados financieros y debidamente aprobados por la asamblea general de accionistas. Las utilidades del ejercicio, una vez han sido aprobadas por la asamblea general de accionistas son reclasificadas a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.

REVELACIONES SOBRE CUENTAS DE RESULTADO

Bases de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de “Acumulación o Devengo”. La sociedad registra y reconoce todo hecho económico en el momento en que sucede de conformidad con las normas contables básicas y técnicas dentro de procesos adecuados de identificación, realización, registro y control.

Para mayor detalle a continuación se relacionan los saldos correspondientes de algunas cuentas de relativa importancia.

REVELACIONES RELATIVAS LAS CIFRAS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El disponible a diciembre 31 de 2021 estaba compuesto por efectivo en caja de \$1.177.336, Cuentas corrientes \$137.607.600 y Cuentas de ahorro \$13.878.111

NOTA 2. CLIENTES NACIONALES

Clientes

La composición de esta cuenta a 31 de diciembre de 2021 y los terceros que la componen son los que se ilustran en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	SALDO
CAFESALUD EPS	\$ 939.906.113
SALUDCOOP E.P.S.	\$ 886.179.543
COOMEVA	\$ 51.220.540
SEGUROS BOLIVAR	\$ 455.039
MEDPLUS	\$ 3.766.680
SOS	\$ 1.552.279
PIJAOS SALUD IPS	\$ 34.753.464
ASMETSALUD EPS SAS	\$ 818.917
COSMITET	\$ 9.935.195
MEDIMAS	\$ 2.357.408.477
GASTROKIDS	\$ 287.404
PARTICULARES	\$ 3.722.368
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	\$ 6.711.225
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 22.421
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE	\$ 4.320
JHON ROBERT CORRALES	\$ 35.300.000
UNIDAD URO Y GIN UROGIN	\$ 30.000.000
SOC.COMERCIALIZADORA	\$ 69.463.314
COLOMBIANA DE TRANSPLANTES SAS	\$ 343.000
LIGA CONTRA EL CANCER	\$ 893.200
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A	\$ 30.996
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	\$ 68.160
CLINICA LOS ROSALES	\$ 93.077.500
UROGIN POR APLICAR	\$ (171.900)
TOTAL	\$ 4.525.748.255

DETERIORO DE CARTERA.

Se establece que la cartera con vencimiento superior a 360 días se reconocerá como Deterioro de la Cartera, como se detalla a continuación:

CALIFICACION CUANTITATIVA (100%)

CATEGORIA	RIESGO	DÍAS	CALIFICACION
A	Excelente	Por vencer	100
B	Normal	1-60	80
C	Aceptable	61-180	60
D	Deficiente	181-360	40
E	Incobrabilidad	mas de360	10

ENTIDAD	Total	Por vencer	1-60	61-180	181-360	mas de360	DETERIORO POR IMPAGO	DETERIORO ACUMULADO	DETERIORO	RECUPERACION	DETERIORO ACUMULADO
								AÑO 2020	AÑO 2021		AÑO 2021
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A	30.996	\$ -	30.996	0	0	0	0	-	-	-	-
ASMET SALUD EPSS	818.917	\$ -	818.917	0	0	0	0	26.817	-	26.817	-
CAFESALUD EPS	939.906.112	\$ -	0	0	0	939.906.112	939.906.112	983.828.632	-	43.922.520	939.906.112
CLINICA LOS ROSALES S.A	93.077.500	\$ -	27.450.000	65.627.500	0	0	0				-
COLOMBIANA DE TRASPLANTES S.A.S	343.000	\$ -	0	0	0	343.000	343.000		343.000		343.000
COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	455.039	\$ 47.100,00	274.900	133.039	0	0	0				-
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	51.220.540	\$ 1.417.578,00	19.265.340	28.883.842	1.653.780	0	0				-
CORRALES RAMOS JHON ROBERT	35.300.000	\$ 100.000,00	16.100.000		19.100.000						-
COSMITET LTDA	9.935.195	\$ -	87.020	0	0	9.848.175,00	9.848.175	9.848.175	-	-	9.848.175
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD OCCIDENTAL DE	1.552.279	\$ 26.000,00	87.400	1.438.879	0	0	0				-
GASTROKIDS S.A.S	287.404	\$ -	287.404	0	0	0	0				-
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA	893.200		893.200								-
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	68.160			1.040	67.120						-
MEDIMAS EPS S.A.S	2.357.236.577	\$ 221.635.745,50	370.433.149	852.334.210	774.148.576	138.684.896	138.684.896	-	138.684.896	-	138.684.896
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	3.766.680	\$ 3.260.000,00	506.680	0	0	0	0				-
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S	4.320	\$ -	0	0	0	4.320	4.320	4.320	-	-	4.320
PARTICULARES	3.722.368	\$ -	0	0	0	3.722.368	3.722.368	3.722.368	0		3.722.368
PIJAS SALUD EPS. I	34.753.464	\$ 7.518.080,00	9.069.000	14.991.779	1.510.885	1.663.720	1.663.720		1.663.720		1.663.720
SALUDCOOP CM	886.179.543	\$ -	0	0	0	886.179.543	886.179.543	906.733.150	-	20.553.607	886.179.543
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RIS	22.421	\$ -	0	0	0	22.421	22.421	-	22.421		22.421
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	6.711.225	\$ 500.000,00	46.500	6.164.725	0	0	0	6.178.899	-	6.178.899	-
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y	69.463.314	\$ 49.062.400,00	20.400.914	0	0	0	0				-
UNIDAD UROLOGICA Y GINECOLOGICA UROGIN S	30.000.000	\$ -	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-		30.000.000
	4.525.748.254	283.566.904	465.751.420	969.575.014	796.480.361	2.010.374.556	2.010.374.556	1.940.342.361	140.714.037	70.681.843	2.010.374.556

MEGACENTRO PINARES Cr. 19 12 50 Local 205 Tel. 3214545
e-mail: uroginsas@gmail.com
Pereira, Risaralda

NOTA 3. INVENTARIOS

Valor de los inventarios a diciembre 31 2021 \$24.881.679, corresponden a consumibles como medicamentos, insumos y materiales medico quirúrgicos, e instrumentales menores.

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2021 estaba conformada de la siguiente forma según los valores más representativos:

Maquinaria y equipo \$1.119.392, Equipos de oficina y muebles y enseres la suma de \$47.028.233, equipo de cómputo y comunicación por \$11.590.409, Equipo médico – científico \$457.127.855.

El valor de la depreciación acumulada asciende a \$331.959.773. Como puede observarse el mayor componente del activo fijo es Equipo médico – científico con un 88.44% de participación.

NOTA 5. PROVEEDORES

La composición de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 es como sigue a continuación:

PROVEEDORES NACIONALES:

ENTIDAD	SALDO
COMFENALCO	\$ 9.305.160
COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA	\$ 17.130
GIRALDO VALENCIA ANDRES MAURICIO	\$ 55.000
SALAZAR SALAZAR JUAN CARLOS	\$ 3.907.537
QUIRUFARMA SA	\$ 463.220
RP MEDICAS SA	\$ 7.857.260
DISTRICLINICOS SAS	\$ 18.156
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	\$ 278.833
TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	\$ 342.004
SOLUCIONES MEDICAS DEL EJE CAFETERO SAS	\$ 12.911.374
SOLUCIONES MEDICAS CONFIABLES PARA LA VIDA SAS	\$ 96.497
REMEDI Y HOS SAS	\$ 178.000
SUMINISTROS EMPRESARIALES Y SERVICIOS SAS	\$ 432.400
TOTAL	\$ 35.862.571

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Representan el 71,21% del total de las deudas de la empresa, y se componen de la siguiente manera:

MEGACENTRO PINARES Cr. 19 12 50 Local 205 Tel. 3214545
e-mail: uroginsas@gmail.com
Pereira, Risaralda

HONORARIOS

CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO	\$ 7.871.152
CLAVIJO HERNANDEZ CARLOS OVIDIO	\$ 941.400
CORRALES RAMOS JHON ROBERT	\$ 127.481.373
VEGA BARRERA LUIS AUGUSTO	\$ 25.580.982
CANO SALAZAR ADIELA	\$ 7.871.152
CANO SALAZAR LIDA MARIA	\$ 83.047.316
LEE AGUIRRE JAVIER	\$ 19.475.190
SINERGIA PROCESOS SAS	\$ 44.605.030
LOGISTICA LASER SAS	\$ 371.350.178
JURIS.MARCA SAS	\$ 181.513
CORRALES CANO JULIANA	\$ 3.598.200
PIEDRAHITA GUTIERREZ DANY LEANDRO	\$ 18.197.440
RODRIGUEZ BETANCURT NANCY TATIANA	\$ 882.283

SERVICIOS

EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.	\$ 323.088
ESTERILIZACION SAS	\$ 4.152.490
SALAZAR SALAZAR JUAN CARLOS	\$ 166.600
MARIN HOLGUIN JORGE IVAN	\$ 25.000
OROZCO LILIANA	\$ 12.843.663
ARBELAEZ FRANCO HUMBERTO	\$ 13.515
CIFUENTES VALLEJO LAURA CRISTINA	\$ 1.000.000
GRANADA TORRES PAULA ANDREA	\$ 356.000
HENAO VELEZ ELIZABETH CRISTINA	\$ 180.000
DISPAPELES SAS	\$ 139.620
CLINICA LOS ROSALES	\$ 2.503.017
SOCIEDAD COMERCIALIZ ADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS CL	\$ 5.626.901
LOGISTICA INDUSTRIAL SAS	\$ 532.852
UROMEDIC SAS	\$ 642.200
SERVICIOS INTEGRALES DE ESTERILIZACION SAS	\$ 1.204.912
DOCLEAN SAS	\$ 1.042.276
VIVE DESARROLLO HUMANO SAS	\$ 981.208
SOLUTECH COLOMBIA SAS	\$ 803.000
ELECTRO CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS	\$ 5.472
PARRA MORALES CAROLINA	\$ 554.600
REVELO JESSICA VIVIANA	\$ 360.000
LEE AGUIRRE JAVIER	\$ 495.000
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO SA ESP	\$ 676.263
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P	\$ 178.869
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 346.760

ARRENDAMIENTOS

GIRALDO VALENCIA ANDRES MAURICIO	\$ 572.160
----------------------------------	------------

MEGACENTRO PINARES Cr. 19 12 50 Local 205 Tel. 3214545

e-mail: uroginsas@gmail.com

Pereira, Risaralda

JARAMILLO BOTERO HUGO	\$ 650.704
CANO SALAZAR LIDA MARIA	\$ 13.010.100
LOGISTICA LASER SAS	\$ 144.300.511
RAPIOXIGENO SAS	\$ 60.000
CORRALES CANO MANUELA	\$ 14.140.335
TOTAL	\$ 918.970.325

NOTA 7. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a valores por obligaciones laborales causados y consolidados al 31 de diciembre por concepto de Nomina por pagar \$86.698.000, Cesantías \$32.387.950, intereses sobre las cesantías \$3.620.168, prima de servicios \$6.747.700 y vacaciones \$17.548.033

NOTA 8. PATRIMONIO

Representado por los aportes de los accionistas en un monto de \$270.000.000, una utilidad acumulada de \$1.065.484.069, reserva legal \$82.500.000, y utilidad del ejercicio por valor de \$182.900.630.

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponden a los ingresos facturados por el desarrollo del objeto social en la prestación de servicios especializados en urología y ginecología menos las devoluciones y glosas por \$3.456.310.724

NOTA 10. COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS

El detalle de la cuenta de costo de ventas de servicios es la siguiente:

DETALLE	VALOR
PERSONAL ASISTENCIAL	
PROCEDIMIENTOS CON OTRAS IPS	25.332.899,00
HONORARIOS UROLOGIA	359.050.722,00
HONORARIOS ANESTESIOLOGIA	90.629.200,00
ALQUILER EQUIPOS MEDICOS	532.252.961,00
INSTRUMENTADORES	1.190.000,00
AUXILIAR ENFERMERIA	19.560.900,00
HONORARIOS GINECOLOGIA	231.767.869,00
REGENCIA DE FARMACIA	2.338.250,00
JEFE ENFERMERIA	7.177.500,00
MATERIALES Y SUMINISTRO	80.776.760,00
TRASLADOS PACIENTES	938.330,00
ESTERILIZACION	22.060.299,00
LAVANDERIA	7.161.798,00
RECOLECCION RESIDUOS	1.717.157,00
COSTO MEDICAMENTOS	61.102.944,00
COMPRA Y/O RECARGA OXIGENO	2.159.360,00
TOTAL	1.445.216.949,00

NOTA 11. SERVICIOS.

DETALLE	VALOR
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	748.220,00
ENERGIA ELECTRICA	6.664.034,00
TELEFONO	9.017.247,00
ASISTENCIA TECNICA	65.439.082,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	3.972.228,00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	298.400,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	124.269,00
ADMINISTRACION	28.222.505,00
TOTAL	114.485.985,00

MEGACENTRO PINARES Cr. 19 12 50 Local 205 Tel. 3214545
e-mail: uroginsas@gmail.com
Pereira, Risaralda

NOTA 12. DIVERSOS.

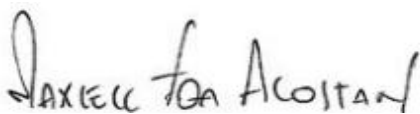
DETALLE	VALOR
GASTOS DE REPRESENTACION	2.717.097,00
SUSCRIPCIONES	74.000,00
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	6.986.884,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.791.436,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433.185,00
ENVASES Y EMPAQUES	0,00
TAXIS Y BUSES (VIATICOS)	9.741.833,00
ESTAMPILLAS	12.700,00
CASINO Y RESTAURANTES	5.129.463,00
PARQUEADEROS	151.238,00
OTROS	795.538,00
AJUSTE AL PESO	6.386,00
ACTIVOS MENORES	5.422.696,00
TOTAL	38.262.456,00



JHON ROBERT CORRALES RAMOS
Representante Legal



LUZ ADRIANA MARTINEZ BETANCOURT
Contador TP 94019-T



MAXIELL FERNANDA ACOSTA N.
Revisor Fiscal
T.P. 129726-T

Las revelaciones a los estados financieros son parte integral de estos (Art 36 Ley 222 de 1995)

UROGIN SAS IPS
NIT. 900,543,368-1
PEREIRA - RISARALDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2021
(Cifras expresadas en pesos)

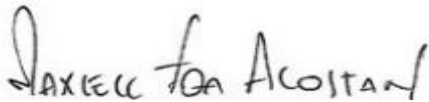
Cuenta	2021	Incrementos	Disminuciones	2020
Capital Social	270.000.000			270.000.000
Reservas obligatorias	82.500.000			82.500.000
Utilidad o excedente del ejercicio	182.900.630		41.518.393	224.419.023
Utilidades acumuladas	1.065.484.069	224.419.022		841.065.046



JHON ROBERT CORRALES RAMOS
Representante Legal



LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Publico
T.P. 94019-T



MAXIELL FERNANDA ACOSTA N.
Revisor Fiscal
T.P. 129726-T

UROGIN SAS IPS
NIT. 900,543,368-1
PEREIRA - RISARALDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2021
(Cifras expresadas en pesos)

Utilidad del Ejercicio	\$182.900.630
Mas Depreciación	\$65.184.981
Mas Provisiones (Deterioro)	\$70.032.195
Mas Imtps Diferidos	\$0
<u>Utilidad Ajustada</u>	<u>\$318.117.806</u>

Actividades de Operación

Entradas		\$791.446.402
Anticipos y avances	\$13.606.700	
Anticipo de impuestos	\$39.066.919	
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$340.000	
Inventario	\$20.121.723	
Nacionales	\$8.119.419	
Costos y gastos por pagar	\$590.383.877	
Retención en la fuente ICA	\$170.922	
Retenciones y aportes de nómina	\$2.458.400	
Otras obligaciones	\$5.304.300	
Nomina por pagar	\$76.048.000	
Cesantias consolidadas	\$17.302.689	
Intereses sobre cesantias	\$2.096.632	
Prima de servicios	\$5.747.700	
Vacaciones consolidadas	\$10.679.121	
Salidas		(\$1.099.789.164)
Clientes Nacionales	\$1.084.447.360	
Deudores varios	\$57.000	
Gastos pagados por anticipado	\$1.457.569	
Retención en la fuente	\$12.899.666	
Impuestos, Gravámenes y tasas	\$0,08	
Ingresos recibidos por anticipado	\$927.569	

Efectivo Neto en las Actividades de Operación **(\$308.342.762)**

Actividades de Inversión

Entradas		\$0
Equipo de computación y computo	\$0	
Maquinaria y equipo medico cientifico	\$0	
Salidas		(\$29.797.034)
Equipo de computación y computo	\$0	
Maquinaria y equipo medico cientifico	\$29.797.034	

Efectivo Neto en las Actividades de Inversión **(\$29.797.034)**

Actividades de Financiación

Entradas		\$110.030.000
Fondos y cooperativas	\$110.030.000	
Salidas		\$0
Reparticion dividendos	\$0	

Efectivo Neto en las Actividades de Financiación **\$110.030.000**

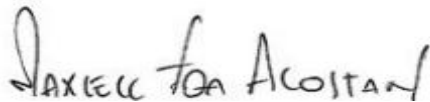
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$90.008.010
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$62.655.036
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$152.663.046



JHON ROBERT CORRALES RAMOS
Representante Legal



LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Publico
T.P. 94019-T



MAXIELL FERNANDA ACOSTA N.
Revisor Fiscal
T.P. 129726-T