

UROPRADO S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021

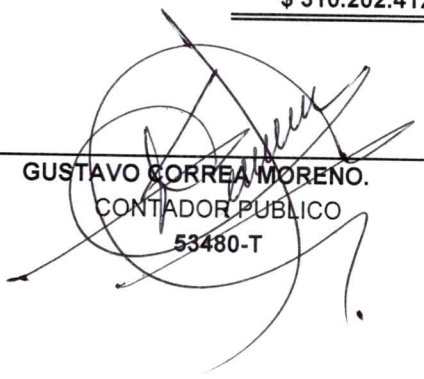
| | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| 4 INGRESOS | | |
| 41 OPERACIONALES | | \$ 4.989.224.342 |
| 4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | \$ 5.574.333.817 | |
| 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB) | <u>-\$ 585.109.475</u> | |
| | | |
| 6 COSTOS | | |
| 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | | \$ 4.872.673.313 |
| 6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | <u>\$ 4.872.673.313</u> | |
| | | |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | | <u><u>\$ 116.551.029</u></u> |
| | | |
| 51 ADMINISTRACION | | \$ 748.219.489 |
| 5105 GASTOS DE ADMINISTRACION | <u>\$ 748.219.489</u> | |
| | | |
| UTILIDAD NETA OPERACIONAL | | <u><u>-\$ 631.668.460</u></u> |
| | | |
| MAS | | |
| 42 NO OPERACIONALES | | \$ 1.154.839.543 |
| 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 713.978.271 | |
| 4250 RECUPERACIONES | \$ 85.749.193 | |
| 4295 DIVERSOS | <u>\$ 355.112.079</u> | |
| | | |
| MENOS | | |
| 53 NO OPERACIONALES | | \$ 72.898.950 |
| 5305 FINANCIEROS | \$ 41.494.017 | |
| 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS | <u>\$ 31.404.933</u> | |
| | | |
| 54 IMPUESTO DE RENTA | | \$ 140.069.721 |
| 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | <u>\$ 140.069.721</u> | |
| | | |
| UTILIDAD NETA | | <u><u>\$ 310.202.412</u></u> |



HERNANDO ESTEBAN D'VERA
 REPRESENTANTE LEGAL



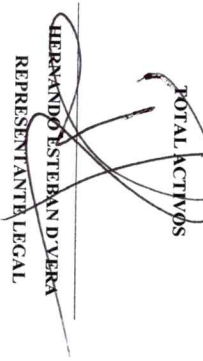
URIEL FERNANDEZ CALDERON
 REVISOR FISCAL
 68240-T

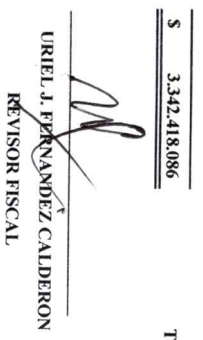


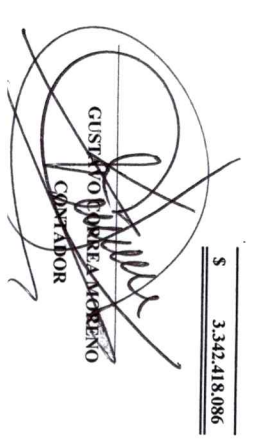
GUSTAVO CORREA MORENO.
 CONTADOR PUBLICO
 53480-T

UROPRADO S.A.S.
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA UNIFICADO
A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021

| 1 ACTIVO | | | | |
|--|-----------|----------------------|--|--|
| 11 DISPONIBLE | \$ | 1.742.600 | | |
| 1105 CAJA | \$ | 381.379.930 | | |
| 1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES | \$ | 1.414.473.256 | | |
| 1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO | \$ | <u>1.414.473.256</u> | | |
| | | | | |
| 12 INVERSIONES | \$ | 141.553.955 | | |
| 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS | \$ | 135.390.801 | | |
| 1295 OTRAS INVERSIONES | \$ | <u>6.163.154</u> | | |
| | | | | |
| 13 DEUDORES | \$ | 1.012.794.906 | | |
| 1305 CLIENTES NACIONALES | \$ | 886.494.548 | | |
| 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS | \$ | 65.879.568 | | |
| 1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS | \$ | 23.458.420 | | |
| 1355 ANT..IMPTO. Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR | \$ | 49.606.248 | | |
| 1360 RECLAMACIONES | \$ | 351.121 | | |
| 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | \$ | 800.000 | | |
| 1380 DEUDORES VARIOS | \$ | 12.818.901 | | |
| 1399 PROVISION CARTERA | -\$ | <u>26.613.900</u> | | |
| | | | | |
| 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | \$ | 375.551.857 | | |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | \$ | 65.920.784 | | |
| 1528 EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICACION | \$ | 75.872.697 | | |
| 1532 MAQ. Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | \$ | 1.123.397.646 | | |
| 1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | \$ | 30.880.351 | | |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | -\$ | <u>920.519.621</u> | | |
| | | | | |
| 16 INTANGIBLES | \$ | 2.080.979 | | |
| 1635 LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS | \$ | <u>2.080.979</u> | | |
| | | | | |
| 17 DIFERIDOS | \$ | 12.840.603 | | |
| 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ | <u>12.840.603</u> | | |
| | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | \$ | 3.342.418.086 | | |
| | | | | |
| 2 PASIVO | | | | |
| | | | | |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ | 19.156.513 | | |
| 2105 BANCOS NACIONALES | \$ | <u>19.156.513</u> | | |
| | | | | |
| 22 PROVEEDORES | \$ | 46.177.956 | | |
| 2205 NACIONALES | \$ | <u>46.177.956</u> | | |
| | | | | |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | \$ | 279.033.261 | | |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | \$ | 252.961.371 | | |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE | \$ | <u>26.071.890</u> | | |
| | | | | |
| 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | \$ | 22.712.930 | | |
| 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ | <u>22.712.930</u> | | |
| | | | | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | \$ | 29.597.558 | | |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | \$ | 15.655.086 | | |
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS | \$ | 1.878.819 | | |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | \$ | <u>12.063.653</u> | | |
| | | | | |
| 28 OTROS PASIVOS | \$ | 10.564.215 | | |
| 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | \$ | <u>10.564.215</u> | | |
| | | | | |
| TOTAL PASIVOS | \$ | 407.242.433 | | |
| | | | | |
| 3 PATRIMONIO | \$ | 500.000.000 | | |
| 31 CAPITAL SOCIAL | \$ | 500.000.000 | | |
| 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | \$ | <u>500.000.000</u> | | |
| | | | | |
| 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ | 310.202.412 | | |
| 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | \$ | 310.202.412 | | |
| 3705 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ | <u>-</u> | | |
| | | | | |
| 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 2.124.973.241 | | |
| 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | \$ | <u>2.124.973.241</u> | | |
| | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ | 2.935.175.653 | | |
| | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ | 3.342.418.086 | | |


HERIBERTO ESTEBAN D'VERA
 REPRESENTANTE LEGAL


URIEL J. FERNANDEZ CALDERON
 REVISOR FISCAL


GUSTAVO MORENO
 CONTADOR