

ENTIDAD: UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A.
 N. L. T. : 830.001.007-7
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 | | | | ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 | | | |
|--|--|------------|------------|--|---|-------------|-------------|
| | | FT002 | | | | FT002 | |
| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | 2020 | 2019 | CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | 2020 | 2019 |
| 1 | Activo | 23.013.708 | 36.282.050 | 41 | Ingreso operacional | 101.630.596 | 119.674.954 |
| 11 | Disponible | 573.071 | 660.126 | 4110 | Unidad funcional de consulta externa | 96.881.745 | 115.109.950 |
| 1105 | Caja | 242.732 | 289.669 | 4125 | Unidad funcional de apoyo diagnostico | 2.482.926 | 2.811.289 |
| 1110 | Bancos | 107.045 | 244.815 | 4130 | Unidad funcional de apoyo terapéutico | 29.899 | 85.076 |
| 1120 | Cuentas de ahorro | 223.294 | 125.642 | 4135 | Unidad funcional de mercadeo | 3.302.376 | 1.668.639 |
| 12 | Inversiones | 532.272 | 318.560 | 4165 | Otros | -1.066.350 | 0 |
| 1245 | Derechos fiduciarios | 532.272 | 318.560 | 6 | Costo de ventas | 91.743.570 | 89.329.823 |
| 13 | Deudores | 6.321.416 | 25.500.118 | 6110 | Unidad funcional de consulta externa | 64.143.354 | 54.184.252 |
| 1305 | Cientres nacionales | 902.567 | 180.078 | 6125 | Unidad funcional de apoyo diagnostico | 5.864.229 | 19.007.105 |
| 1312 | Préstamos y operaciones de crédito | 147.308 | 24.509.708 | 6130 | Unidad funcional de apoyo terapéutico | 3.846.811 | 3.568.729 |
| 1330 | Anticipos, avances y depósitos | 276.548 | 24.831 | 6135 | Unidad funcional de mercadeo | 11.198.140 | 8.808.298 |
| 1355 | Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor | 3.899.010 | 35.730 | 6140 | Costo de ventas | 6.146.986 | 2.951.335 |
| 1365 | Cuentas por cobrar a trabajadores | 78.972 | 78.657 | 6165 | Costo de ventas | 544.050 | 810.104 |
| 1380 | Deudores varios | 1.476.677 | 793.284 | 5 | Gastos | 6.497.223 | 11.838.619 |
| 1399 | Provisiones | -459.666 | -122.169 | 51 | Operacionales de administración | 3.756.313 | 1.957.489 |
| 14 | Inventarios | 2.370.570 | 949.272 | 5105 | Gastos de personal | 169.778 | 33.388 |
| 1420 | Materiales médico quirúrgicos | 2.370.570 | 949.272 | 5110 | Honorarios | 86.314 | 89.074 |
| 15 | Propiedades, planta y equipo | 12.036.120 | 8.588.653 | 5115 | Impuestos | 2.904.717 | 1.428.589 |
| 1508 | Construcciones en curso | 0 | 1.071.301 | 5125 | Contribuciones y afiliaciones | 1.043 | 522 |
| 1516 | Construcciones y Edificaciones | 2.778.934 | 92.124 | 5130 | Seguros | 56.712 | 10.078 |
| 1520 | Maquinaria y equipo | 6.658.988 | 6.438.285 | 5135 | Servicios | 97.356 | 128.498 |
| 1524 | Equipo de oficina | 3.607.110 | 3.420.269 | 5140 | Gastos legales | 17.963 | 9.114 |
| 1528 | Equipo de cómputo y comunicación | 1.741.398 | 585.750 | 5145 | Mantenimiento y reparaciones | 0 | 0 |
| 1545 | Propiedades planta y equipo derechos de uso | 3.748.171 | 1.669.158 | 5155 | Gastos de viaje | 482 | 1.527 |
| 1592 | Depreciación acumulada | -6.498.481 | -4.688.234 | 5160 | Depreciaciones | 1.173 | 21.971 |
| 16 | Intangibles | 231.025 | 0 | 5195 | Diversos | 83.278 | 111.127 |
| 1635 | Licencias, software y marcas | 231.025 | 0 | 5199 | Provisiones | 337.497 | 123.601 |
| 17 | Diferidos | 949.234 | 265.321 | 52 | Operacionales de ventas | 0 | 2.359 |
| 1705 | Gastos pagados por anticipado | 31.654 | 37.917 | 5235 | Servicios | 0 | 2.359 |
| 1710 | Cargos diferidos e Impuesto diferido | 917.580 | 227.404 | 42 | Ingresos no operacionales | 212.406 | 482.329 |
| 2 | Pasivo | 18.361.016 | 16.242.726 | 4210 | Rendimientos financieros | 11.396 | 15.431 |
| 21 | Obligaciones financieras | 3.161.830 | 1.539.400 | 4235 | Servicios | 88.509 | 279.113 |
| 2195 | Otros pasivos financieros corrientes | 3.161.830 | 1.539.400 | 4245 | Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 16 |
| 22 | Proveedores | 6.760.608 | 6.088.982 | 4250 | Recuperaciones | 105.998 | 174.167 |
| 2205 | Nacionales | 6.760.608 | 6.088.982 | 4255 | Indemnizaciones | 0 | 0 |
| 23 | Cuentas por pagar | 5.155.166 | 3.021.352 | 4265 | Diversos | 0 | 5.051 |
| 2315 | A compañías vinculadas | 2.202.828 | 0 | 4295 | Diversos | 6.503 | 8.551 |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | 1.498.489 | 1.729.783 | 53 | Gastos no operacionales | 896.103 | 763.274 |
| 2360 | Dividendos o participaciones por pagar | 290 | 212 | 5305 | Financieros | 798.297 | 680.693 |
| 2365 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 513.080 | 637.308 | 5310 | Pérdida en venta y retiro de bienes | 56.862 | 43.195 |
| 2370 | Retenciones y aportes de nómina | 385.888 | 286.011 | 5315 | Gastos extraordinarios | 38.806 | 31.924 |
| 2380 | Acreedores varios | 554.591 | 368.038 | 5350 | Gastos diversos | 475 | 1.259 |
| 24 | Impuestos, gravámenes y tasas | 200.854 | 3.243.616 | 5395 | Gastos diversos | 1.663 | 6.203 |
| 2404 | De renta y complementarios | 0 | 3.243.616 | 54 | Impuesto de renta y complementarios | 1.844.807 | 9.115.497 |
| 2408 | Impuesto sobre las ventas por pagar | 0 | 0 | 5405 | Impuesto de renta y complementarios | 1.844.807 | 9.115.497 |
| 2412 | De industria y comercio | 200.854 | 0 | 5410 | Impuesto sobre la renta para la equidad | 0 | 0 |
| 2480 | Impuesto para la Equidad | 0 | 0 | 59 | Ganancias o pérdidas | 3.602.209 | 18.988.841 |
| 25 | Obligaciones laborales | 2.701.014 | 2.133.534 | 5905 | Ganancias | 3.602.209 | 18.988.841 |
| 2505 | Salarios por Pagar | 23.872 | 24.847 | | | | |
| 2510 | Cesantías consolidadas | 1.178.018 | 883.299 | | | | |
| 2515 | Intereses sobre cesantías | 136.812 | 102.661 | | | | |
| 2520 | Prima de servicios | 0 | 0 | | | | |
| 2525 | Vacaciones consolidadas | 549.178 | 345.747 | | | | |
| 2530 | Prestaciones extralegales | 813.134 | 776.980 | | | | |
| 27 | Diferidos | 60.476 | 57.302 | | | | |
| 2725 | Impuestos diferidos | 60.476 | 57.302 | | | | |
| 28 | Otros pasivos | 321.068 | 158.540 | | | | |
| 2805 | Anticipos y avances recibidos | 320.443 | 157.915 | | | | |
| 2810 | Depositos recibidos por anticipado | 625 | 625 | | | | |
| 3 | Patrimonio | 4.652.692 | 20.039.324 | | | | |
| 31 | Capital social | 700.320 | 700.320 | | | | |
| 3105 | Capital suscrito y pagado | 700.320 | 700.320 | | | | |
| 33 | Reservas | 350.163 | 350.163 | | | | |
| 3305 | Reservas obligatorias | 350.160 | 350.160 | | | | |
| 3315 | Reservas ocasionales | 3 | 3 | | | | |
| 36 | Resultados del ejercicio | 3.602.209 | 18.988.841 | | | | |
| 3605 | Utilidad o excedente del ejercicio | 3.602.209 | 18.988.841 | | | | |
| 37 | Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | | | | |
| 3705 | Utilidad o excedente acumulados | 169.810 | 169.810 | | | | |
| 3710 | Perdidas acumuladas | -169.810 | -169.810 | | | | |

EDGAR HUMBERTO CORTES OSTOS
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
 Contador
 Tarjeta Profesional N° 94995-T
 (Ver certificación adjunta)

Claudia Milena Reina Acosta
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 108.559-T
 Designado por Pricewaterhouse Coopers Ltda
 (Ver informe adjunto)



vigilado