

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

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021			
		FT002				FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021
1	Activo	56.212.414	39.068.686	41	Ingreso operacional	169.964.084	149.433.394
11	Disponible	12.087.036	7.792.576	4110	Unidad funcional de consulta externa	154.348.576	136.675.252
1105	Caja	148.816	212.535	4125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	7.172.025	2.994.045
1110	Bancos	310.684	437.108	4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	168.531	48.026
1120	Cuentas de ahorro	11.627.536	7.142.933	4135	Unidad funcional de mercadeo	5.046.296	7.199.869
12	Inversiones	1.635.913	20.678	4165	Otros	3.228.656	2516202
1245	Derechos fiduciarios	1.635.913	20.678	6	Costo de ventas	131.043.793	116.967.315
13	Deudores	24.902.618	11.157.519	6110	Unidad funcional de consulta externa	68.216.622	62.773.610
1305	Clientes nacionales	1.439.471	1.290.922	6120	Unidad Funcional Vacunación Covid	873.303	3.329.793
1312	Préstamos y operaciones de crédito	22.358.903	8.443.192	6121	Unidad Funcional Cirugía Ambulatoria	23.359	102.003
1330	Anticipos, avances y depósitos	47.286	27.064	6125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	36.646.270	27.127.521
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	145.189	312.034	6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	3.993.108	3.657.940
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	83.196	78.674	6135	Unidad funcional de mercadeo	14.873.965	13.177.680
1380	Deudores varios	972.954	1.236.286	6140	Costo de ventas	4.963.990	4.656.440
1399	Provisiones	-144.180	-230.653	6165	Costo de ventas	1.453.175	1.742.328
14	Inventarios	1.902.264	1.667.018	5	Gastos	18.096.585	14.239.298
1415	Medicamentos	378.221		51	Operacionales de administración	4.819.864	4.488.321
1420	Materiales médico quirúrgicos	1.524.044	1.667.018	5105	Gastos de personal	-138.054	32.526
15	Propiedades, planta y equipo	14.598.434	17.009.785	5110	Honorarios	84.628	79.216
1508	Construcciones en curso	1.035.512	0	5115	Impuestos	4.682.021	4.122.327
1516	Construcciones y Edificaciones	2.704.363	2.704.363	5125	Contribuciones y afiliaciones	4.174	2.087
1520	Maquinaria y equipo	9.263.118	8.952.419	5130	Seguros	70.904	36.884
1521	Instrumentos Quirúrgicos	3.160.011	2.962.094	5135	Servicios	85.932	70.534
1524	Equipo de oficina	5.094.460	5.076.348	5140	Gastos legales	19.554	18.125
1528	Equipo de cómputo y comunicación	2.975.381	2.306.967	5145	Mantenimiento y reparaciones	0	0
1545	Propiedades planta y equipo derechos de uso	3.951.353	3.819.187	5155	Gastos de viaje	6.132	176
1592	Depreciación acumulada	-12.653.764	-8.811.593	5160	Depreciaciones	0	0
16	Intangibles	142.899	175.890	5195	Diversos	0	126.285
1635	Licencias, software y marcas	231.025	231.025	5199	Provisiones	4.573	161
1692	Amortización Intangibles	-88.126	-551.35	52	Operacionales de ventas	0	0
17	Diferidos	943.050	1.245.220	5235	Servicios	0	0
1705	Gastos pagados por anticipado	4.435	54.261	42	Ingresos no operacionales	1.245.751	576.869
1710	Cargos diferidos e impuesto diferido	938.617	1.190.958	4210	Rendimientos financieros	786.461	7.767
2	Pasivo	33.092.474	18.814.553	4235	Servicios	239.521	244.265
21	Obligaciones financieras	2.198.409	2.693.141	4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
2195	Otros pasivos financieros corrientes	2.198.409	2.693.141	4250	Recuperaciones	219.718	300.293
22	Proveedores	14.381.848	6.481.410	4255	Indemnizaciones	0	0
2205	Nacionales	14.381.848	6.481.410	4295	Diversos	50	24.544
23	Cuentas por pagar	5.640.976	5.198.200	53	Gastos no operacionales	1.394.130	1.370.968
2315	A compañías vinculadas	956.830	505.419	5305	Financieros	1.260.044	1.167.445
2335	Costos y gastos por pagar	3.001.630	3.269.749	5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	78.835	146.160
2360	Dividendos o participaciones por pagar	386	304	5315	Gastos extraordinarios	53.901	48.882
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	753.126	614.404	5350	Gastos diversos	283	5.595
2370	Retenciones y aportes de nómina	401.142	443.638	5395	Gastos diversos	1.088	2.886
2390	Acreedores varios	527.862	364.686	54	Impuesto de renta y complementarios	11.882.591	8.380.009
24	Impuestos, gravámenes y tasas	6.383.164	319.778	5405	Impuesto de renta y complementarios	11.882.591	8.380.009
2404	De renta y complementarios	6.092.791	0	5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	0	0	59	Ganancias o pérdidas	22.069.457	19.203.650
2412	De industria y comercio	290.373	319.778	5905	Ganancias	22.069.457	19.203.650
2480	Impuesto para la Equidad	0	0				
25	Obligaciones laborales	3.211.140	3.554.847				
2505	Salarios por Pagar	13.103	2.223				
2510	Cesantías consolidadas	1.294.673	1.223.938				
2515	Intereses sobre cesantías	149.878	144.345				
2520	Prima de servicios	0	0				
2525	Vacaciones consolidadas	615.683	585.779				
2530	Prestaciones extralegales	856.791	912.242				
2540	Provision stock options no ejercida-UHG	281.012	686.320				
27	Diferidos	517.969	0				
2725	Impuestos diferidos	517.969	0				
28	Otros pasivos	758.968	567.177				
2805	Anticipos y avances recibidos	758.343	566.552				
2810	Depositos recibidos por anticipado	625	625				
3	Patrimonio	23.119.940	20.254.133				
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	22.069.457	19.203.650				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	22.069.457	19.203.650				
37	Resultados de ejercicios anteriores	0	0				
3705	Utilidad o excedente acumulados	169.810	169.810				
3710	Pérdidas 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