

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL S.A.S - UNIPSSAM

NIT: 900.986.941-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PARA EL PERIODO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)



	N° Nota	a 31 -Diciembre- 2023	a 31 -Diciembre- 2022	Variacion absoluta	Variacon relativa
ACTIVOS					
<u>Activos Corrientes</u>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	350.759.042	284.549.959	66.209.083	23%
Cuentas por cobrar Servicio en Salud	6	3.503.065.105	1.361.119.190	2.141.945.915	157%
Otros deudores	7	298.495.999	333.714.227	- 35.218.228	-11%
Activos por impuestos	8	198.325.098	122.728.319	75.596.779	62%
Inventarios	9	33.217.268	54.206.575	- 20.989.308	-39%
Total Activos corrientes		4.383.862.512	2.156.318.271	2.227.544.241	103%
<u>Activos no corrientes</u>					
Terrenos	10	477.000.000	120.000.000	357.000.000	298%
Construcción y Edificaciones	10	821.719.872	821.719.872	-	0%
Maquinaria y Equipo	10	89.993.899	79.800.320	10.193.579	13%
Equipo de Oficina	10	169.125.899	58.623.031	110.502.868	188%
Equipo de computación y comunicación	10	43.297.138	42.117.338	1.179.800	3%
Equipo Medico científico	10	103.852.742	42.569.707	61.283.035	144%
Equipo de Transporte	10	20.000.000	20.000.000	-	0%
Acueducto, Platas y Redes	10	459.709.931	386.056.776	73.653.155	19%
Depreciaciones	10 -	260.354.204 -	187.053.164 -	73.301.040	39%
Total activos no corrientes		1.924.345.277	1.383.833.880	540.511.397	39%
Total Activos		6.308.207.789	3.540.152.151	2.768.055.638	78%

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones Financieras por pagar	11	509.271.539	182.154.650	327.116.889	180%
Proveedores	12	220.197.938	99.550.887	120.647.051	121%
Cuentas por pagar a terceros	13	371.509.343	42.112.321	329.397.022	782%
Retenciones y aporte de Nomina	15	76.746.746	24.737.661	52.009.085	210%
Impuestos corrientes por pagar	14	380.273.693	12.094.315	368.179.378	3044%
Beneficios a empleados	15	533.333.489	249.528.835	283.804.654	114%
Liquidaciones	15	3.785.528	12.281.074	- 8.495.546	-69%
Anticipos y avances recibidos	16	152.314.880	144.851.973	7.462.907	5%
Total Pasivos Corrientes		2.247.433.156	767.311.716	1.480.121.440	193%

Pasivos no corrientes

Obligaciones Financieras por pagar	11	890.203.795	422.648.235	467.555.560	111%
Cuentas por pagar a socios	17	617.026.131	805.780.659	-	-23%
Total Pasivos no corrientes		1.507.229.925	1.228.428.894	278.801.031	23%

Total pasivos		3.754.663.081	1.995.740.610	1.758.922.471	88%
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y Pagado	18	200.000.000	200.000.000	-	0
Superavit de Capital	18	357.000.000			0%
Reserva legal	18	112.982.814	47.769.498	65.213.317	73%
Resultado de Ejercicio	18	652.133.166	477.694.966	174.438.200	274%
Utilidad Acumulada	18	1.231.428.727	818.947.079	412.481.648	199%

Total patrimonio		2.553.544.707	1.544.411.543	652.133.165	42%
-------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------	------------

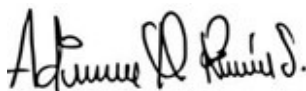
Total pasivos y patrimonio		6.308.207.789	3.540.152.153	2.411.055.636	68,11%
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------



LINA MARCELA CASTRO RUBIO

Representante legal

C.C 1.065.579.401



ADRIANA RINCON SANCHEZ

Revisor Fiscal

TP. 173880-T



KAREN SIERRA SANTIAGO

Contador Público

TP 201133-T

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL S.A.S - UNIPSSAM

NIT: 900.986.941-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PARA EL PERIODO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

VIGILADO Supersalud 

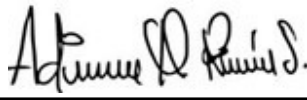
	Nº Nota	a 31 -Diciembre-2023	a 31 -Diciembre-2022	Variacion absoluta	Variaicon relativa
Ingresos de actividades ordinarias	19	8.431.316.116,06	4.690.374.913,00	3.740.941.203	79,76%
Costo de Personal	20	1.638.812.259,98	1.132.153.279,00	506.658.981	44,75%
Costos de Honorarios	20	403.638.350,00	259.784.569,00	143.853.781	55,37%
Costos de Arrendamiento	20	477.918.006,00	364.087.886,00	113.830.120	31,26%
Costos de servicios y mantenimiento	20	1.792.186.087,05	527.320.166,40	1.264.865.921	239,87%
Costo de venta	20	141.849.052,95	456.715.030,65	- 314.865.978	-68,94%
Ganancia bruta		3.976.912.360	1.950.313.982	2.026.598.378	103,91%
Otros ingresos	21	17.533.805	60.671.838	- 43.138.034	-71,10%
Gastos de personal	22	1.233.407.465	779.600.220,00	453.807.245	58,21%
Gastos de Honorarios	22	294.941.543	46.184.761,00	248.756.782	538,61%
Gastos de Arrendamiento	22	155.413.065	3.911.211,00	151.501.854	3873,53%
Gastos de Impuesto, servicios, mantenimient	22	685.544.092	221.079.656,00	464.464.436	210,09%
Gastos Diversos	22	21.017.388	159.360.413,00	- 138.343.025	-86,81%
Depreciaciones	22	60.421.985	25.028.584,00	35.393.401	141,41%
Deterioro de cartera	22	84.695.417	43.130.575,00	41.564.842	96,37%
Otros gastos no operacionales	23	455.723.416	210.530.515,92	245.192.900	116,46%
Ganancia antes de impuesto a la renta		1.003.281.794	522.159.884	481.121.910	92,14%
Gasto por impuesto a la renta		351.148.628	44.464.919	306.683.709	
Ganancia neta del periodo		652.133.166	477.694.965	174.438.201	36,52%
Reserva Legal					
Resultado integral del año		652.133.166	477.694.965	174.438.201	36,52%



LINA MARCELA CASTRO RUBIO

Representante legal

C.C 1.065.579.401



ADRIANA RINCON SANCHEZ

Revisor Fiscal

TP. 173880-T



KAREN SIERRA SANTIAGO

Contador Público

TP 201133-T