

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL LTDA . UNIPSSAM

Nit. 900,986,941-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



	NOTAS	A DIC 31 DE 2020	A DIC 31 DE 2019	A.V %	VARIACIONES
Activos					
Activos corrientes		1.490.640.054	1.317.137.839	13,2%	173.502.215
Efectivo y equivalentes	5	247.256.744	175.826.898	40,6%	71.429.846
Deudores comerciales y otras partidas por cobrar	6	1.106.963.613	1.121.221.496	-1,3%	(14.257.883)
Anticipo de impuestos	8	79.020.774			
Inventarios	7	57.398.923	20.089.445	185,7%	37.309.478
Activos no corrientes		780.598.384	832.549.323	-6,2%	(51.950.939)
Activo por impuesto sobre la renta diferido					-
Propiedad Planta y Equipo					-
Terrenos	9	120.000.000	120.000.000	0,0%	-
Construccion y Edificacion	9	821.719.872	801.719.872	2,5%	20.000.000
Equipo de Oficina	9	35.479.000	30.449.000	16,5%	5.030.000
Equipo de Computacion y Comunicación	10	23.065.900	22.800.000	1,2%	265.900
Equipo Medico cientifico	11	64.218.788	50.017.571	28,4%	14.201.217
Flota y equipo de Transporte		-			-
Intangibles					-
(-) Depreciaciones	12	(283.885.176)	(192.437.120)	47,5%	(91.448.056)
Total de los activos		2.271.238.438	2.149.687.162	5,7%	121.551.276
Pasivos					
Pasivos corrientes		503.788.431	203.508.198	147,6%	300.280.233
obligaciones financieras	13	163.573.807			163.573.807
Beneficios a empleados	16	257.700.898	152.805.883	68,6%	104.895.015
Impuestos Tasas y Gravámenes	15	82.513.726	50.702.315	62,7%	31.811.411
Pasivos No corrientes		621.674.253	952.452.716	-34,7%	(330.778.463)
Obligaciones con Socios	14	470.285.564	667.360.630	-29,5%	(197.075.066)
Obligaciones con terceros	17	151.388.689	285.092.086	-46,9%	(133.703.397)
Total de los pasivos		1.125.462.684	1.155.960.914	-2,6%	(30.498.230)
Patrimonio de los Socios		1.145.775.754	993.726.248	15,3%	152.049.506
Aportes sociales	18	4.500.000	4.500.000	0,0%	-
Utilidad del Ejercicio	18	285.008.507	402.905.615	-29,3%	(117.897.108)
Utilidad Acumulada	18	856.267.247	586.320.633	46,0%	269.946.614
Total de los pasivos y patrimonio de los accionistas		2.271.238.438	2.149.687.162	5,7%	121.551.276

LINA MARCELA CASTRO RUBIO
Representante Legal
C.C 1,065,579.401

RAFAEL E. RUBIO NAVARRO
Revisor Fiscal
TP 43732-T

EDWIN CARRILLO QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
TP:118855-T



UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL LTDA . UNIPSSAM

Nit. 900,986,941-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019 Y 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2020	2019	A.V %	VARIACIONES
Ingresos Operacionales		2.822.170.501	4.022.954.110	-29,8%	-1.200.783.609
GRAVADOS		-			-
NO GRAVADOS	19	2.822.170.501	4.022.954.110	-29,8%	-1.200.783.609
Costos de Venta		1.327.320.551	1.821.405.967	-27,1%	-494.085.416
Costos de operación	20	1.327.320.551	1.821.405.967	-27,1%	-494.085.416
Utilidad Bruta		1.494.849.950	2.201.548.143	-32,1%	-706.698.193
Gastos Operacionales	21	1.217.162.991	1.766.073.459	-31,1%	-548.910.468
Salarios, prestaciones sociales y otros		400.268.811	231.437.574	72,9%	168.831.237
Honorarios		116.052.609	355.795.635	-67,4%	-239.743.026
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.035.000	130.000	696,2%	905.000
Arrendamientos		119.631.421	221.013.881	-45,9%	-101.382.460
Seguros		21.660.284	5.888.420	267,8%	15.771.864
Servicios		211.441.420	343.230.790	-38,4%	-131.789.370
Legales		3.385.699	11.144.007	-69,6%	-7.758.308
Mantenimiento y Reparaciones		85.977.230	165.583.994	-48,1%	-79.606.764
Gasto de Viaje		1.020.000	8.076.660	-87,4%	-7.056.660
Diversos		165.242.461	243.166.726	-32,0%	-77.924.265
Depreciaciones		91.448.056	180.605.772	-49,4%	-89.157.716
Utilidad Operacional		277.686.959	435.474.684	-36,2%	-157.787.725
Ingresos No Operacionales		30.122.765	17.997.361	67,4%	12.125.404
Financieros	22	30.122.765	17.997.361	67,4%	12.125.404
Gastos No Operacionales		22.801.216	50.566.429	-54,9%	-27.765.213
Financieros	23	22.801.216	50.566.429	-54,9%	-27.765.213
Utilidad Antes de la Provisión para Impuesto Sobre la Renta		285.008.508	402.905.616	-29,3%	-117.897.108
Provision Para Impuesto Sobre la Renta		88.352.637	124.900.741	-29,3%	-36.548.104
Ganacia neta del Ejercicio		196.655.871	278.004.875	-29,3%	-81.349.004

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

LINA MARCELA RUBIO CASTRO
Representante Legal
C.C 1,065,579.401

RAFAEL E. RUBIO NAVARRO
Revisor Fiscal
TP 43732-T

EDWIN CARRILLO QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
TP:118855-T