



Psicologa.co

Especialistas en Salud Mental


Especialistas en Salud Mental S.A.S
NIT 901.360.618-3

ESTADOS FINANCIEROS

2022 - 2021

ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL S.A.S.
 NIT 901.360.618-3
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE
 EXPRESADO EN COL MILES \$

ACTIVO	NOTAS	2022	2021	PASIVO	NOTAS	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	45,276,530	120,610,059	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	6	19,562,000	447,059
CUENTAS POR COBRAR	4	202,988,000	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	35,443,877	-
				PROVISIONES	8	4,864,000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		248,264,530	120,610,059	TOTAL PASIVO CORRIENTE		59,869,877	447,059
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	235,512,786	279,737,000			-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		235,512,786	279,737,000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
				TOTAL PASIVO		59,869,877	447,059
				PATRIMONIO			
				CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9	399,900,000	399,900,000
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO		24,007,439	-
				OTRAS PARTIDAS DEL PATRIMONIO		-	-
				TOTAL PATRIMONIO		423,907,439	399,900,000
TOTAL ACTIVO		483,777,316	400,347,059	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		483,777,316	400,347,059


 LUISA FERNANDA PARRA GODOY
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.015.415.528

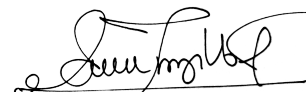

 ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS
 CONTADOR
 T.P 169001-T

ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL S.A.S.
NIT 901.360.618-3
ESTADO DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
 EXPRESADO EN COP \$

	NOTAS	2022	2021
OPERACIONALES			
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	10	1,478,041,954	25,822,841
DEVOLUCIONES EN VENTAS		(15,605,620)	(1,048,900)
INGRESOS NETOS		1,462,436,334	24,773,941
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	11	(1,127,735,510)	-
RESULTADO BRUTO		334,700,824	24,773,941
OTROS INGRESOS	12	115,944,212	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13	(420,526,160)	(24,773,941)
OTROS GASTOS		(1,247,437)	-
RESULTADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		28,871,439	-
DETERIORO DE LA CARTERA		-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		28,871,439	-
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		(4,864,000)	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		24,007,439	-




LUISA FERNANDA PARRA GODOY
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.015.415.528



ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS
 CONTADOR
 T.P. 169001-T

ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL S.A.S.
NIT 901.360.618-3
ESTADO DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
 EXPRESADO EN COP \$

	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN						
Resultados del Ejercicio	24,007,440	53.0%	0	0.0%	24,007,440	0.0%
Más:						
Partidas que no afectan el efectivo						
Gasto por depreciaciones	14,824,214	32.7%	0	0.0%	14,824,214	0.0%
Amortizaciones		0.0%		0.0%	0	0.0%
Total Partidas que no afectan el efectivo	14,824,214	32.7%	0	0.0%	14,824,214	0.0%
Efectivo generado en las operaciones	38,831,654	85.8%	0	0.0%	38,831,654	0.0%
Cambios en partidas operacionales						
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-202,988,000	-448.3%	0	0.0%	-202,988,000	0.0%
Diferidos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Otros activos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Obligaciones financieras	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cuentas por pagar	12,108,800	26.7%	0	0.0%	12,108,800	0.0%
Pasivos por impuestos	13,592,941	30.0%	447,059	0.4%	13,145,882	2940.5%
Pasivos laborales	28,857,077	63.7%	0	0.0%	28,857,077	0.0%
Pasivos estimados y provisiones	4,864,000	10.7%	0	0.0%	4,864,000	0.0%
Ingresos para terceros	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total Variación neta en partidas de Balance	-143,565,182	-317.1%	447,059	0.4%	-144,012,241	-32213.3%
EFFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES	-104,733,528	-231.3%	447,059	0.4%	-105,180,587	-23527.2%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
INVERSIONES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,400,000	64.9%	-279,737,000	-231.9%	309,137,000	-110.5%
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	29,400,000	64.9%	-279,737,000	-231.9%	309,137,000	-110.5%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
OTROS PASIVOS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
APORTES CAPITAL	0	0.0%	399,900,000	331.6%	-399,900,000	-100.0%
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0.0%	399,900,000	331.6%	-399,900,000	-100.0%
AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL EFECTIVO	-75,333,528	-166.4%	120,610,059	100.0%	-195,943,587	-162.5%
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	120,610,059	266.4%	0	0.0%	120,610,059	0.0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES FINAL DEL EJERCICIO	45,276,530	100.0%	120,610,059	100.0%	-75,333,528	-62.5%


LUISA FERNANDA PARRA GODOY
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.015.415.528

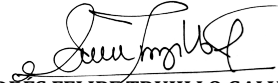

ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS
 CONTADOR
 T.P 169001-T

ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL S.A.S.
NIT 901.360.618-3
ESTADO DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
 EXPRESADO EN COP \$

	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CAPITAL						
Saldo Inicial	399,900,000	94.3%	0	0.0%	399,900,000	0.0%
Aumento/Disminución	0	0.0%	399,900,000	100.0%	-399,900,000	-100.0%
Saldo Capital Suscrito y Pagado	399,900,000	94.3%	399,900,000	100.0%	0	0.0%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO						
Saldo Inicial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Aumento/Disminución	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Saldo Revalorización del Patrimonio	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
RESULTADOS						
Saldo Inicial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,007,440	5.7%	0	0.0%	24,007,440	0.0%
Saldo Resultados Acumulados	24,007,440	5.7%	0	0.0%	24,007,440	0.0%
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES						
Saldo Inicial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Aumento/Disminución	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Saldo Superávit por Valorizaciones	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL PATRIMONIO						
	423,907,440	100.0%	399,900,000	100.0%	24,007,440	6.0%



LUISA FERNANDA PARRA GODOY
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.015.415.528



ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS
 CONTADOR
 T.P 169001-T