

PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIYUACION FINANCIERA - ESFA-  
CON CORTE CMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ACTIVO	NOTA	2,021	2020	VARIACION ABSOLUTA	PASIVO	NOTA	2,021	2020	VARIACION ABSOLUTA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>					<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
Caja y bancos		344,768,015	347,093,114.00	-2,325,099	Cuentas por pagar		775,311,520	636,500,432.00	138,811,088.00
Fondos de inversion		86,384,970	194,023,531.00	-107,638,561	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS - CUI</b>	5	775,311,520	<b>636,500,432.00</b>	<b>138,811,088.00</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALEN</b>	<b>2</b>	<b>431,152,985</b>	<b>541,116,645.00</b>	<b>-109,963,660</b>	<b>PASIVOS FISCALES</b>				
					Retencion en la fuente		33,125,000	62,416,000.00	- 29,291,000.00
					Otros impuestos por pagar		9,375,000	6,819,000.00	2,556,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					<b>TOTAL PASIVOS FISCALES</b>	6	<b>42,500,000</b>	<b>69,235,000.00</b>	<b>- 26,735,000.00</b>
a entidades con facturas radicadas		7,647,039,852	9,420,748,006.00	-1,773,708,154	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
Giros para abono a cartera sin identificar		-	3,507,668,404.00	3,507,668,404	Nominas y prestaciones		332,278,888	265,384,120.00	66,894,768.08
Anticipos y avances		1,106,714,734	966,108,607.00	140,606,127	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEAI</b>	7	<b>332,278,888</b>	<b>265,384,120.00</b>	66,894,768.08
Anticipos de impuestos		619,930,167	344,435,999.00	275,494,168	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por cobrar a accionistas		2,754,767,594	761,144,731.00	1,993,622,863			<b>1,150,090,408</b>	<b>971,119,552.00</b>	<b>178,970,856.08</b>
Deterioro cartera	-	-	2,021,406,433.00	-889,370,310	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>9,217,675,604</b>	<b>5,963,362,506.00</b>	<b>3,254,313,098</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,648,828,589</b>	<b>6,504,479,151.00</b>	<b>3,144,349,438</b>	Dividendos por pagar			630,801,441.00	- 630,801,441.00
					Entidades financieras		272,009,740	254,819,397.00	17,190,343.00
					Anticipo		2,517,690,000		2,517,690,000.00
					<b>TOTAL PASIVO FINANCIERO A LARG</b>	8	<b>2,789,699,740</b>	<b>885,620,838.00</b>	<b>1,904,078,902.00</b>
					<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
							2,789,699,740	885,620,838.00	1,904,078,902.00
					<b>TOTAL DE PASIVOS</b>				
							<b>3,939,790,148</b>	<b>885,620,838.00</b>	<b>3,054,169,310.08</b>
					<b>PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>CAPITAL</b>				
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					<b>Capital suscrito y pagado</b>				
Edificaciones		496,769,497	101,769,497.00	395,000,000			20,000,000	20,000,000.00	-
Equipo de oficina		97,794,673	97,794,673.00	0	<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000.00</b>	-
Equipo de computo		56,367,025	56,367,025.00	0	<b>RESERVAS</b>				
Equipo medico		59,343,153	59,346,153.00	-3,000	Obligatorias		171,992,472	421,992,472.00	- 250,000,000.00
Depreciacion acumulada	-	-	137,904,020.00	-39,391,264	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>171,992,472</b>	<b>421,992,472.00</b>	<b>- 250,000,000.00</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y E</b>	<b>4</b>	<b>532,979,064</b>	<b>177,373,328.00</b>	<b>355,605,736</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>532,979,064</b>	<b>177,373,328.00</b>	<b>355,605,736</b>	Utilidad en operaciones continuadas		2,891,131,738	2,718,891,478.00	172,240,260.25
					<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2,891,131,738</b>	<b>2,718,891,478.00</b>	<b>172,240,260.25</b>
					<b>GANANCIAS RETENIDAS BAJO NIIF</b>				
					Cuentas patrimoniales		3,158,893,294	2,635,347,691.00	523,545,603.00
					<b>TOTAL GANANCIAS RETENIDAS BAJO NIII</b>		<b>3,158,893,294</b>	<b>2,635,347,691.00</b>	<b>523,545,603.00</b>
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10,181,807,653</b>	<b>6,681,852,479.00</b>	<b>3,499,955,174</b>		9	<b>6,242,017,504</b>	<b>5,796,231,641.00</b>	<b>445,785,863.25</b>
					<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>10,181,807,652</b>	<b>6,681,852,479.00</b>	<b>3,499,955,173.33</b>

ANAMARIA CABAL GALINDO  
Representante Legal

HILDA PALTA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 146940-T

IBETH SANCHEZ  
REVISOR FISCAL  
T.P 142780-T

**PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

	<b>2,021.00</b>	<b>2,020.00</b>
<b>INGRESOS</b>		
Operacionales		
Servicios terapeuticos	9,937,252,523.00	6,644,858,025.00
NO OPERACIONALES		
Financieros	22,211,160.95	58,372,042.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,959,463,683.95</b>	<b>6,703,230,067.00</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>Operacionales de administracion</b>		
Gastos de personal	1,827,408,014.00	1,710,784,518.00
Honorarios	109,252,057.00	112,920,695.00
Impuestos	146,649,769.00	48,353,916.00
Arrendamientos	552,788,952.00	304,981,987.00
Seguros	11,566,095.36	7,914,512.00
Servicios	500,353,894.50	315,072,151.00
Gastos legales	7,033,753.00	5,398,904.00
Mantenimientos	438,364,294.00	299,303,042.00
Gastos de viaje	45,545,635.00	25,302,192.00
Depreciaciones	39,454,264.00	31,514,264.00
Provision cartera	550,000,000.00	380,910,000.00
Diversos	242,779,017.00	231,681,613.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,471,195,744.86</b>	<b>3,474,137,794.00</b>
<b>No operacionales</b>		
Financieros	105,398,465.61	31,389,472.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>105,398,465.61</b>	<b>31,389,472.00</b>
<b>COSTOS</b>		
costos		
honorarios profesionales	2,491,737,735.00	478,811,323.00
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>2,491,737,735.00</b>	<b>478,811,323.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>7,068,331,945.47</b>	<b>3,984,338,589.00</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,891,131,738.48	2,718,891,478.00



**ANAMARIA CABAL GALINDO**  
Representante Legal



**IBETH SANCHEZ AREVALO**  
REVISOR FISCAL  
T.P 142780-T



**HILDA PALTA**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 146940-T

PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	9,648,828,589.00	6,504,479,151
PASIVO CORRIENTE	1,150,090,408.08	971,119,552
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>8,498,738,180.92</b>	<b>5,533,359,599</b>



**ANAMARIA CABAL GALINDO**  
Representante Legal



**IBETH SANCHEZ AREVALO**  
REVISOR FISCAL  
T.P 142780-T



**HILDA PALTA**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 146940-T

**PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020**

	Nota	2020	2021		Saldo a Diciembre 2021
			Aumento	Disminución	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Detalle de las cuentas</b>					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		20,000,000	-	0	20,000,000
RESERVAS		421,992,472.00		250,000,000	171,992,472
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,718,891,478	172,240,260		2,891,131,738
GANANCIAS RETENIDAS BAJO NIIF		2,635,347,691.00	823,545,602.58		3,458,893,294
Excedentes año 2020					-
<b>TOTALES</b>		<b>5,796,231,641.00</b>	<b>995,785,863</b>	<b>250,000,000</b>	<b>6,542,017,504</b>

Nota: información extractada de títulos de propiedad, estados de cuenta y otros.  
Las notas adjuntas hacen parte integral de estos Estados financieros "ver dictamen adjunto"



**ANAMARIA CABAL GALINDO**  
REPRESENTANTE LEGAL



**HILDA PALTA**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 146940-T



**IBETH SANCHEZ AREVALO**  
REVISOR FISCAL  
T.P 142980-T

**PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,891,131,738

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL EJERCICIO Y  
EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE  
OPERACIÓN

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO 589,454,264

**EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**

**3,480,586,002.48**

**CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

AUMENTO/DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR - 2,599,592,956

AUMENTO /DISMINUCION DE PASIVOS FISCALES - 26,735,000

AUMENTO /DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 138,811,088

AUMENTO /DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 1,904,078,902

AUMENTO /DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES 66,894,768

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**844,114,999**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

AUMENTO DE ACTIVOS FIJOS Y VALORIZACIONES - 355,605,736

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**355,605,736**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO**

AJUSTE RESERVAS 773,545,603

VALORACION DE ACTIVOS - 395,000,000

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**378,545,603**

TOTAL AUMENTO Y/O DISMINUCION DEL EFECTIVO

**109,963,660**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DE AÑO

**541,116,645**

**EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2021**

**431,152,985**

Nota: información extractada de títulos de propiedad, estados de cuenta y otros.

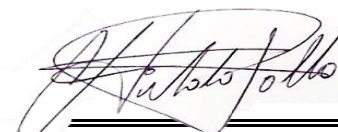
Las notas adjuntas hacen parte integral de estos Estados financieros "ver dictamen adjunto"



**ANAMARIA CABAL GALINDO**  
REPRESENTANTE LEGAL



**IBETH SANCHEZ AREVALO**  
REVISOR FISCAL  
T.P 142780-T



**HILDA PALTA**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 146940-T