

PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA - ESFA-
CON CORTE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

ACTIVO	N	2022	2.021	VARIACION ABSOLUTA	PASIVO	N	2.022	2.021	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					PASIVOS FINANCIEROS				
Caja y bancos		347.990.177	344.768.015	3.222.162	Cuentas por pagar		2.386.680.485	775.311.520	1.611.368.965,09
Fondos de inversion		86.384.971	86.384.968	3	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS - CUE	5	2.386.680.485	775.311.520	1.611.368.965,09
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENT	2	434.375.148	431.152.983	3.222.165	PASIVOS FISCALES				
					Retencion en la fuente		46.106.451	33.125.000	12.981.451,34
					Otros impuestos por pagar		19.479.000	9.375.000	10.104.000,00
					Impuesto de renta		1.087.956.800		
CUENTAS POR COBRAR					TOTAL PASIVOS FISCALES	6	1.153.542.251	42.500.000	1.111.042.251,22
a entidades con facturas radicadas		8.571.009.634,00	7.647.039.852	923.969.782	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Anticipos y avances		1.726.047.538,00	1.106.714.734	619.332.804	Nominas y prestaciones		250.535.133	332.278.887	81.743.753,78
Anticipos de impuestos		737.403.210,00	619.930.167	117.473.043	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	7	250.535.133	332.278.887	81.743.753,78
Cuentas por cobrar a accionistas		3.454.381.142,41	2.754.767.594	699.613.548					
Deterioro cartera	-	2.910.776.743,00	2.910.776.743	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.790.757.870	1.150.090.407	2.640.667.462,53
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3	11.578.064.781,41	9.217.675.604	2.360.389.177	PASIVO A LARGO PLAZO				
					PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		12.012.439.929	9.648.828.587	2.363.611.342	Entidades financieras		224.905.622	272.009.740	47.104.118,28
					Anticipo		535.866.000	2.517.690.000	1.981.824.000,00
					TOTAL PASIVO FINANCIERO A LARGO PLAZO	8	760.771.622	2.789.699.740	2.028.928.118,28
					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		760.771.622	2.789.699.740	2.028.928.118,28
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL DE PASIVOS		4.551.529.491	3.939.790.147	611.739.344,25
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					PATRIMONIO				
Edificaciones		496.769.497,00	496.769.497	0	CAPITAL				
Equipo de oficina		98.799.628,00	97.794.673	1.004.955	Capital suscrito y pagado		20.000.000	20.000.000	
Equipo de computo		56.719.391,00	56.367.025	352.366	TOTAL CAPITAL		20.000.000	20.000.000	
Equipo medico		59.343.153,00	59.343.153	0	RESERVAS				
Depreciacion acumulada	-	216.749.548,00	177.295.284	-39.454.264	Obligatorias		171.992.472	171.992.472	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	494.882.121	532.979.064	-38.096.943	TOTAL RESERVAS		171.992.472	171.992.472	
					RESULTADOS DEL EJERCICIO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		494.882.121	532.979.064	-38.096.943	Utilidad en operaciones continuadas		2.020.491.200	2.891.131.738	870.640.538,47
					TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.020.491.200	2.891.131.738	870.640.538,47
					GANANCIAS RETENIDAS BAJO NIIF				
					Cuentas patrimoniales		5.743.308.887	3.158.893.294	2.584.415.593,25
TOTAL DEL ACTIVO		12.507.322.050	10.181.807.651	2.325.514.399	TOTAL GANANCIAS RETENIDAS BAJO NIIF		5.743.308.887	3.158.893.294	2.584.415.593,25
					TOTAL PATRIMONIO	9	7.955.792.559	6.242.017.504	1.713.775.054,78
					TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		12.507.322.050	10.181.807.651	2.325.514.399,03

Anamaria Cabal Galindo

ANAMARIA CABAL GALINDO
Representante Legal

Hilda Palta
HILDA PALTA
CONTADOR PUBLICO
T.P 146940-T

Beth Sanchez
BETH SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P 142780-T

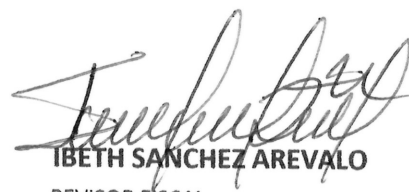
PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
ESTADO DE RESULTADOS

	2.022	2.021
INGRESOS		
Operacionales		
Servicios terapeuticos	13.437.135.000	9.937.252.523
NO OPERACIONALES		
Financieros	9.911.000	74.276.000
Reintegro gastos	1.216.000	
TOTAL INGRESOS	13.448.262.000	10.011.528.523
GASTOS		
Operacionales de administracion		
Gastos de personal	2.294.408.322	1.827.408.014
Honorarios	174.357.220	109.252.057
Impuestos	234.089.903	146.649.769
Arrendamientos	1.069.365.766	552.788.952
Seguros	11.494.572	11.566.095
Servicios	904.546.306	500.353.895
Gastos legales	2.723.124	7.033.753
Mantenimientos	806.651.372	438.364.294
Gastos de viaje	127.967.579	45.545.635
Depreciaciones	39.454.264	39.454.264
Provision cartera	-	550.000.000
Diversos	400.375.870	294.843.857
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.065.434.298	4.523.260.585
No operacionales		
Financieros	105.168.758	105.398.466
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	105.168.758	105.398.466
COSTOS		
costos		
honorarios profesionales	4.237.722.353	2.491.737.735
TOTAL COSTOS	4.237.722.353	2.491.737.735
TOTAL GASTOS Y COSTOS	10.408.325.409	7.120.396.785


UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.039.936.591	2.891.131.738
GASTOS NO DEDUCIBLES	68.511.409	
UTILIDAD TRIBUTARIA	3.108.448.000	
IMPUESTO DE RENTA	1.087.956.800	
UTILIDAD EJECICIO	2.020.491.200	



ANAMARIA CABAL GALINDO
Representante Legal



IBETH SANCHEZ AREVALO
REVISOR FISCAL
T.P 142780-T



HILDA FALTA
CONTADOR PÚBLICO
T.P 146940-T