



IPS NEUROMENTAL S.A.S
NIT : 901.011.588 - 4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NIT: 901.011.588-4

VIGILADO



Presentación por Cuentas. Por lo años terminados 2018 - 2019

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019		\$	45.213.811
Depreciaciones		\$	34.492.464
Utilidad Ajustada		\$	<u>79.706.275</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		\$	11.199.044
Costos y gastos por pagar	\$	8.719.869	
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	<u>2.479.175</u>	
SALIDAS		\$	50.215.313
Deudores clientes	\$	48.709.825	
Beneficios a los empleados	\$	416.176	
Otros pasivos anticipos y avances recibidos	\$	<u>1.089.312</u>	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$	(39.016.269)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ENTRADAS		\$	-
SALIDAS		\$	8.181.697
Propiedad planta y equipo	\$	<u>8.181.697</u>	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$	(8.181.697)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS		\$	-
SALIDAS		\$	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		\$	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		\$	32.508.309
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		\$	4.986.662
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		\$	37.494.971

DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA
Representante Legal
C.E 6.254.375

PAOLA ANDREA PACHECO REYES
Contador Público
T.P 151642-T

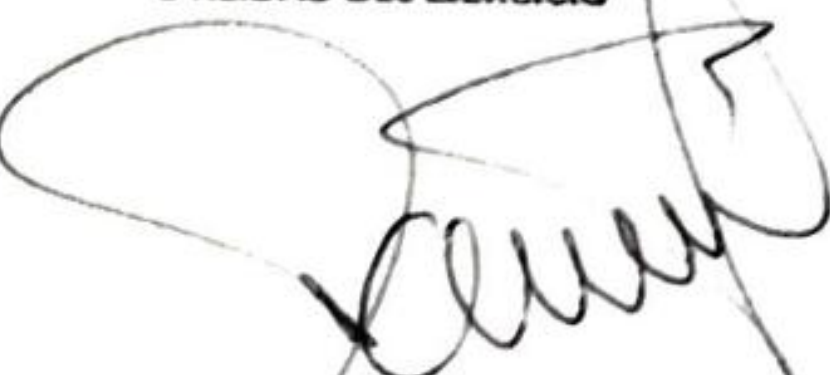
NEUROMENTAL S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO


NIT: 901.011.588 -4

VIGILADO Supersalud


(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Notas	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018	VARIACION	%
INGRESOS	826.109.256	467.150.164	358.959.092	77%
41 OPERACIONALES	825.971.103	465.812.944	360.158.159	77%
4101 INGRESOS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	825.971.103	465.812.944	360.158.159	77%
COSTOS	348.038.542	140.443.929	207.594.613	148%
61 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN SALUD	348.038.542	140.443.929	207.594.613	148%
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	348.038.542	140.443.929	207.594.613	148%
UTILIDAD BRUTA	477.932.561	325.369.015	152.563.546	47%
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	138.153	1.337.220	-1.199.067	-90%
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.209	1.717	14.492	844%
4211 RECUPERACIONES	121.944	1.335.503	(1.213.559)	-91%
GASTOS	432.856.902	261.563.970	171.292.932	65%
51 DE OPERACIÓN	398.764.390	254.086.037	144.678.353	57%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	122.838.936	74.217.687	48.621.249	66%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.000	0	35.000	0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.827.547	11.896.827	8.930.720	75%
5105 PRESTACIONES SOCIALES	29.735.351	16.995.010	12.740.341	75%
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.472.000	3.269.000	5.203.000	159%
5107 GASTOS POR HONORARIOS	9.937.392	13.417.000	(3.479.608)	-26%
5108 GASTOS POR IMPUESTOS	4.897.588	2.945.389	1.952.199	66%
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	50.705.400	42.300.000	8.405.400	20%
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	933.291	1.041.555	(108.264)	-10%
5112 SEGUROS	6.872.277	3.488.875	3.383.402	97%
5113 SERVICIOS	35.796.206	20.564.514	15.231.692	74%
5114 GASTOS LEGALES	5.181.100	4.346.300	834.800	19%
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.730.579	1.075.000	655.579	61%
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	22.841.989	19.050.830	3.791.159	20%
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	67.500	46.000	21.500	47%
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES	34.492.464	23.349.246	11.143.218	48%
5136 OTROS GASTOS	43.399.770	16.082.804	27.316.966	170%
52 OTROS GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	945.500	2.372.000	-1.426.500	-60%
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	945.500	2.372.000	-1.426.500	-60%
53 FINANCIEROS	6.960.012	4.510.933	2.449.079	54%
5301 GASTOS FINANCIEROS	6.960.012	4.510.933	2.449.079	54%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	71.400.812	65.737.265	5.663.547	9%
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	26.187.000	595.000	25.592.000	4301%
5505 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	26.187.000	595.000	25.592.000	4301%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.213.811	65.142.264	(19.928.454)	-31%



DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA
Representante Legal
C.E. 6.254.375



PAOLA ANDREA PACHECO REYES
Contador Público
T.P. 151642-T

NEUROMENTAL S.A.S
NIT : 901.011.588 -4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	Notas	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		266.637.861	185.419.727	81.218.134	44%
11 DISPONIBLE	1				
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		37.494.971	4.986.662	32.508.309	-
13 DEUDORES	2				
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN		148.341.587	145.096.325	3.245.262	2%
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		-	4.010.001	-4.010.001	-100%
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		10.574.911	13.000	10.561.911	81245%
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3	70.226.392	31.313.739	38.912.653	124%
ACTIVO NO CORRIENTE		109.070.259	135.381.026	-26.310.767	-19%
ACTIVO FIJO	4	109.070.259	135.381.026	-26.310.767	-19%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		167.962.880	159.781.183	8.181.697	5%
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-58.892.621	-24.400.157	-34.492.464	141%
TOTAL ACTIVO		375.708.120	320.800.753	54.907.367	17%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		94.518.597	84.825.041	9.693.556	11%
21 PASIVOS FINANCIEROS	5				
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS		30.000.000	-	30.000.000	-
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		39.653.354	52.944.770	-13.291.416	-25%
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO		-	7.988.715	-7.988.715	-100%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6				
2201 RETENCION EN LA FUENTE		3.086.927	2.698.401	388.526	14%
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.792.365	2.701.716	-7.494.081	-277%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7				
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.582.951	17.006.127	-1.423.176	-8%
2302 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.403.000	396.000	1.007.000	254%
25 OTROS PASIVOS					
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		-	1.089.312	-1.089.312	-100%
2507 PAPELES COMERCIALES		-	-	-	-
TOTAL PASIVO		94.518.597	84.825.041	9.693.556	11%
PATRIMONIO	8				
31 CAPITAL SOCIAL					
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		169.500.000	169.500.000	-	0%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		45.213.811	65.142.266	-19.928.455	-31%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		66.475.712	1.333.446	65.142.266	4885%
TOTAL PATRIMONIO		281.189.523	235.975.712	45.213.811	19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		375.708.120	320.800.753	54.907.367	17%


DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA
Representante Legal
C.E 6.254.375


PAOLA ANDREA PACHECO REYES
Contador Público
T.P 151642-T



IPS NEUROMENTAL S.A.S
NIT : 901.011.588 - 4
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	Capital Social	Resultado del Ejercicio	Resultados Acumulados	Total patrimonio
Saldo al 1 de Enero de 2019	169.500.000	65.142.266	1.333.446	235.975.712
Utilidad del Año	-	45.213.811	-	45.213.811
Dividendos Decretados	-	-	-	-
Saldo al 1 de Enero de 2019	169.500.000	110.356.077	1.333.446	281.189.523

DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA
Representante Legal
C.E 6.254.375

PAOLA ANDREA PACHECO REYES
Contador Público
T.P 151642-T