



PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.

NIT 900.134.328-0

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2023	AL 31DIC. 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	141.884	230.826	-88.942	-39%
Cuentas por cobrar	277.845	127.145	150.700	119%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419.729	357.971	61.758	17%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, planta y equipo	27.337	29.255	-1.918	-7%
Intangibles	849	3.897	-3.048	-78%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.186	33.152	-4.966	-15%
TOTAL ACTIVO	447.915	391.123	56.792	15%
PASIVOS				
PASIVO CORTO PLAZO				
Cuentas por pagar	31.135	5.105	26.030	510%
Impuesto corriente y diferido	74.350	8.001	66.349	829%
Obligaciones Laborales	50.795	27.736	23.059	83%
Ingresos recibidos para terceros	136		136	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	156.416	40.841	115.575	283%
TOTAL PASIVOS	156.416	40.841	115.575	283%
PATRIMONIO				
Capital Social	2.001	2.001	0	0%
Reserva Legal	1.000	1.000	0	0%
Reserva Capital de Trabajo	165.076	165.076	0	0%
Resultado del Ejercicio	-58.784	182.205	-240.989	-132%
Resultados de ejercicios anteriores	182.205	0	182.205	0%
TOTAL PATRIMONIO	291.499	350.282	-58.784	-17%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	447.915	391.123	56.791	15%

Dora Cardona G.

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Clara Milena Suarez R

CLARA MILENA SUAREZ R
Contador Público
TP No. 122216--T

Nathaly Grajales Ocampo

NATHALY GRAJALES OCAMPO
Revisor Fiscal
TP No. 183679-T



PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2023	AL 31DIC. 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS				
Actividades Investigación	1.087.148	1.097.088	-9.939	-1%
Ingresos financieros	23.462	5.575	17.888	321%
Otros Ingresos	1	6.640	-6.639	100%
TOTAL INGRESOS	1.110.611	1.109.302	7.948	0%
COSTOS Y GASTOS				
Costo de atención clínica	662.715	321.999	340.716	106%
Gastos de administración	380.119	536.090	-155.971	-29%
Gastos financieros	16.913	7.914	8.999	114%
Otros gastos	22	2.588	-2.566	-99%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.059.769	868.592	191.177	22%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	50.842	240.711	-183.229	-79%
IMPUESTOS				
Impuesto corriente	109.626	58.506	51.120	0%
TOTAL IMPUESTOS	109.626	58.506	51.120	0%
UTILIDAD NETA Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL	-58.784	182.205	-234.349	-132%

Dora Cardona G.

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Clara Milena Suarez R

CLARA MILENA SUAREZ R
Contador Público
TP No. 122216-T

Nathaly Grajales Ocampo

NATHALY GRAJALES OCAMPO
Revisor Fiscal
TP No. 183679-T



PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Capital emitido</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Otras Reservas</u>	<u>Utilidades/Pérdidas del ejercicio</u>	<u>Ganancias acumuladas</u>	<u>Superavit por Valorizaciones</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 2.001	\$ 1.000	\$ 209.206	\$ -138.580	\$ 94.450	\$ -	\$ 335.626
Aportes de los accionistas							
Distribución/ traslado utilidad del ejercicio			\$ -138.581	\$ 138.581	\$ -94.450		\$ -94.450
Utilidad y/o pérdida del ejercicio				\$ 182.205			\$ 182.205
Reserva Obligatoria/ capital de trabajo			\$ 94.451				\$ 94.451
Valorización Propiedad, Planta y Equipo							\$ -
Dividendos decretados							\$ -
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 2.001	\$ 1.000	\$ 165.076	\$ 182.206	\$ -	\$ -	\$ 350.283
Aportes de los accionistas							
Distribución/ traslado utilidad del ejercicio							\$ -
Utilidad y/o pérdida del ejercicio				\$ -58.784			\$ -58.784
Reserva Obligatoria							\$ -
Valorización Propiedad, Planta y Equipo							\$ -
Dividendos decretados					\$ -		\$ -
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 2.001	\$ 1.000	\$ 165.076	\$ 123.422	\$ -	\$ -	\$ 291.499

Dora Cardona G.

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Clara Milena Suarez Ramirez

CLARA MILENA SUAREZ RAMIREZ
Contador Público

Nathaly Grajales Ocampo

NATHALY GRAJALES OCAMPO
Revisor Fiscal



PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AÑO 2023	AÑO 2022
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del ejercicio	-58.784	182.205
Más Depreciación de activos fijos	5.419	5.511
Más Pérdida venta y/o retiro activos fijos	0	1.037
Más Amortización activos diferidos	3.974	430
Subtotal efectivo generado por la operación	-49.391	189.183
Más/Menos saldos a favor en impuestos corrientes	-87	31.366
Más/Menos cuentas comerciales por cobrar	-150.613	-77.271
Menos pagos diferidos por investigación	0	0
Más/Menos financiación comercial contratistas	31.135	-24.488
Más/Menos impuesto de renta por pagar	0	0
Más retenciones y anticipos por pagar	66.349	5.541
Más/Menos beneficios empleados a corto plazo	23.059	12.547
Menos utilización anticipos recibidos de clientes	136	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-79.412	136.878
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Menos compra de activos fijos	-3.500	-5.623
Menos compra activos intangibles	-926	-4.115
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.426	-9.738
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Menos financiación bancarias y con accionistas	-5.105	-48.715
Dividendos pagados a los propietarios	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.105	-48.715
Variación del efectivo por cada fuente de flujos	-88.942	78.425
Efectivo neto al inicio del periodo	230.826	152.402
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE	141.884	230.826

Dora Cardona G.

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Clara Milena Suarez R

CLARA MILENA SUAREZ R
Contador Público
TP No. 122216-T

Nathaly Grajales Ocampo

NATHALY GRAJALES OCAMPO
Revisor Fiscal
TP No. 183679-T

