



PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.

NIT 900.134.328-0

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2024	AL 31DIC. 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS				
Actividades Investigación	1.431.585	1.087.148	344.437	32%
Ingresos financieros	16.114	23.462	-7.348	-31%
Otros Ingresos	462	1	462	100%
TOTAL INGRESOS	1.448.162	1.110.611	337.089	30%
COSTOS Y GASTOS				
Costo de atención clínica	964.723	662.715	302.008	46%
Gastos de administración	390.097	380.119	9.978	3%
Gastos financieros	13.430	16.913	-3.483	-21%
Otros gastos	1.555	22	1.533	6967%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.369.805	1.059.769	310.036	29%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	78.356	50.842	27.052	54%
IMPUESTOS				
Impuesto corriente	29.690	109.626	-79.936	0%
TOTAL IMPUESTOS	29.690	109.626	-79.936	0%
UTILIDAD NETA Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL	48.666	-58.784	106.988	-183%

Dora Cardona G.

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Clara Milena Suárez 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2024	AL 31DIC. 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	240.620	141.884	98.736	70%
Cuentas por cobrar	131.181	277.845	-146.664	-53%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371.801	419.729	-47.928	-11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, planta y equipo	28.498	27.337	1.161	4%
Intangibles	9.851	849	9.002	1060%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.349	28.186	10.163	36%
TOTAL ACTIVO	410.150	447.915	-37.765	-8%
PASIVOS				
PASIVO CORTO PLAZO				
Cuentas por pagar	950	31.135	-30.185	-97%
Impuesto corriente y diferido	21.535	74.350	-52.815	-71%
Obligaciones Laborales	46.575	50.795	-4.220	-8%
Ingresos recibidos para terceros	926	136	790	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	69.986	156.416	-86.430	-55%
TOTAL PASIVOS	69.986	156.416	-86.430	-55%
PATRIMONIO				
Capital Social	2.001	2.001	0	0%
Reserva Legal	1.001	1.000	1	0%
Reserva Capital de Trabajo	288.497	165.076	123.421	75%
Resultado del Ejercicio	48.666	-58.784	107.450	-183%
Resultados de ejercicios anteriores		182.205	-182.205	0%
TOTAL PATRIMONIO	340.164	291.499	48.666	17%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	410.150	447.915	-37.764	-8%

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

CLARA MILENA SUÁREZ R

Contador Público
TP No. 122216--T

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 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Capital empleado</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Otras Reservas</u>	<u>Utilidades/Pérdi- das del ejercicio</u>	<u>Superavit por Valorizacion</u>		<u>Total</u>
					<u>Ganancias acumuladas</u>	<u>\$</u>	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 2.001	\$ 1.000	\$ 165.076	\$ 182.205	\$ -	\$ -	\$ 350.283
Aportes de los accionistas					\$ -	\$ -	\$ -
Distribución/ traslado utilidad del ejercicio					\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad y/o pérdida del ejercicio				\$ -58.784			\$ -58.784
Reserva Obligatoria/ capital de trabajo							\$ -
Valorización Propiedad, Planta y Equipo							\$ -
Dividendos decretados							\$ -
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 2.001	\$ 1.000	\$ 165.076	\$ 123.421	\$ -	\$ -	\$ 291.499
Aportes de los accionistas					\$ -	\$ -	\$ 182.205
Distribución/ traslado utilidad del ejercicio				\$ 182.205	\$ -	\$ -	\$ 182.205
Utilidad y/o pérdida del ejercicio				\$ -58.784	\$ 48.666		\$ -10.118
Reserva Obligatoria/ capital de trabajo					\$ -123.421		\$ -123.421
Valorización Propiedad, Planta y Equipo							\$ -
Dividendos decretados							\$ -
Saldo al 31 de diciembre de 2024	\$ 2.001	\$ 1.000	\$ 288.497	\$ 48.666	\$ -	\$ -	\$ 340.164

\$ -

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 2024
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AÑO 2024	AÑO 2023
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del ejercicio	48.666	-58.784
Más Depreciación de activos fijos	7.100	5.419
Más Pérdida venta y/o retiro activos fijos	0	0
Más Amortización activos diferidos	2.891	3.974
Subtotal efectivo gerenerado por la operación	58.657	-49.391
Más/Menos saldos a favor en impuestos corrientes	122	-87
Más/Menos cuentas comerciales por cobrar	146.542	-150.613
Menos pagos diferidos por investigación	0	0
Más/Menos financiación comercial contratistas	-30.185	31.135
Más/Menos impuesto de renta por pagar	0	0
Más retenciones y anticipos por pagar	-52.815	66.349
Más/Menos beneficios empleados a corto plazo	-4.220	23.059
Menos utilización anticipos recibidos de clientes	790	136
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	118.891	-79.412
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Menos compra de activos fijos	-8.261	-3.500
Menos compra activos intangibles	-11.894	-926
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.155	-4.426
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Menos financiación bancarias y con accionistas	0	-5.105
Dividendos pagados a los propietarios	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	-5.105
Variación del efectivo por cada fuente de flujos	98.736	-88.942
Efectivo neto al inicio del periodo	141.884	230.826
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE	240.620	141.884

Dora Cardona G.

DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Clara Milena Suárez R.

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

NATHALY GRAJALES OCAMPO
Revisor Fiscal
TP No. 183679-T