

UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP EU

NIT 800.188.271-9

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos colombianos - COP)



	Diciembre 31, 2023	Diciembre 31, 2022
Flujo de efectivo por actividades de operación		
Resultados netos del periodo	448.850.717	475.697.621
AJUSTES PARA CONCILIAR LOS RESULTADOS NETOS DEL PERIODO CON EL EFECTIVO (USADO EN) PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación y amortización	51.857.996	49.035.528
impuesto de renta diferido, neto		
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(7.695.599.959)	-4.992.958.797
Activos por impuestos corrientes		193.514.155
Otros Activos no financieros corrientes	59.048.851	34.069.477
Aumento (disminución) Otros Activos		602.918
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6.021.520.546	500.158.526
Pasivos por impuestos corrientes	(480.940.342)	-98.096.382
pasivo financiero de corto plazo		
obligaciones laborales	(2.106.916)	-16.708.353
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades operacionales	<u>-1.597.369.107</u>	<u>-3.854.685.307</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo		
Adiciones (disminuciones) activos intangibles distintos de la plusvalía	-80.299.926	-57.502.956
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión	<u>-80.299.926</u>	<u>-57.502.956</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pasivo financiero Largo plazo		
Emisión de Acciones		
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación	-1.677.669.033	-3.915.186.557
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes	<u>(1.677.669.033)</u>	<u>(3.915.186.557)</u>
Efectivo a Inicio del periodo	1.715.770.926	5.630.957.483
Efectivo al Final del periodo	38.101.893	1.715.770.926

ASTRITH YURANY CORAL BERNAL

Gerente

Original firmado

ANGELA YULIANA PEÑA SIERRA

Contadora TP 178902-T

Original firmado

DUCARBO JEMBER URQUIJO

Revisor Fiscal TP 113563-T

Original firmado

VICIARIO SUPERVISOR



UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP EU

NIT 800,188,271-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos colombianos - COP)



		Diciembre 31, 2023	Diciembre 31, 2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES	Notas		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	38.101.893	1.715.770.926
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	19.795.154.954	12.099.554.995
Inventarios	5	560.504.427	619.553.278
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		20.393.761.274	14.434.879.199
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar			
Propiedades, planta y equipo	6	8.565.238.341	4.961.535.084
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		8.565.238.341	4.961.535.084
TOTAL ACTIVOS		28.958.999.615	19.396.414.283
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		13.151.725.587	9.746.728.640
Otras cuentas por pagar			
Acreedores varios al costo	7		
Beneficios a empleados		178.628.401	180.735.317
Pasivos por Impuestos		191.350.512	76.473.665
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		13.521.704.500	10.003.937.622
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		3.091.072.945	1.914.260.593
Pasivos por impuestos diferidos			723.806.963
Provisión costos y gastos	7	1.883.327.094	443.114.742
Provisión para Obligaciones Fiscales		411.603.052	283.613.278
Depositos recibidos		312.139	813.244
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5.386.315.230	3.365.609.820
TOTAL PASIVOS		18.908.019.730	13.369.546.442
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido		2.037.154.888	2.037.154.888
Otras reservas		339.862.264	292.292.502
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8	448.850.717	475.697.621
Ganancias acumuladas (Efecto por conversión NIF)		7.225.112.015	3.221.722.830
PATRIMONIO NETO TOTAL		10.050.979.884	6.026.867.841
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		28.958.999.615	19.396.414.283

ASTRITH YURANY CORAL BERNAL
Gerente
Original firmado

ANGELA YULIANA PEÑA SIERRA
Contadora TP / 78502-T
Original firmado

DUARDO JEMBER URQUIJO
Revisor Fiscal TP 113563-T
Original firmado



UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP EU

NIT 800,188,271-9

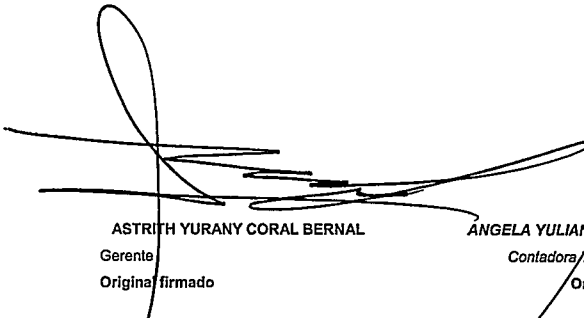
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES


Al 31 de diciembre de 2023 y 2022


(Cifras en pesos colombianos - COP)



		Diciembre 31, 2023	Diciembre 31, 2022
	Notas		
Ingresos de actividades ordinarias	14	31.666.209.599	20.794.787.194
Costo de ventas y Operación	15	27.563.651.891	18.907.023.518
Ganancia bruta		4.102.557.708	1.887.763.676
Gastos de administración	16	2.349.369.071	1.487.763.646
Otros ingresos	17	311.183.817	503.806.826
Otras Ganancias (Pérdidas)		2.064.372.454	903.806.856
Ingresos financieros	17	7.112.732	4.924.979,00
Gastos financieros	18	57.880.652	102.288.515
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		2.013.604.534	806.443.320
Ingreso (gastos) por impuestos	19	1.564.753.817	330.745.699
Resultados neto del periodo		448.850.717	475.697.621,00


ASTRITH YURANY CORAL BERNAL
Gerente
Original firmado


ÁNGELA YULIANA PEÑA SIERRA
Contadora TP 178502-T
Original firmado


DUCARDO JEMBER URQUIJO
Revisor Fiscal TP 113563-T
Original firmado



UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP EU



NIT 800.188.271-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos colombianos - COP)

	Nota 13	Ganancias Acumuladas					Total patrimonio		
		Capital emitido	Prima de Emisión	Reservas	Ajuste adopción NCIF	Resultados del ejercicio		Ganancias Acumuladas	Efectos por conversión
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2022		2.037.154.888					2.037.154.888		
Capital		2.037.154.888							
Prima de Emisión									
Consistencia de Reservas				292.292.502			292.292.502		292.292.502
Distribución de Dividendos							0		0
Resultados Acumulados						475.697.621		533.460.000	3.163.960.451
Superavit por valorizaciones								533.460.000	533.460.000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		<u>2.037.154.888</u>		<u>292.292.502</u>		<u>475.697.621</u>		<u>533.460.000</u>	<u>3.989.712.953</u>
Capital		2.037.154.888		0					2.037.154.888
Prima de Emisión									
Consistencia de Reservas				339.862.264					339.862.264
Distribución de Dividendos									
Déficit de resultado generado en el periodo de transición a NCIF									
Resultados Acumulados						448.850.717		3.575.261.326	4.098.701.406
Superavit por valorizaciones								3.575.261.326	3.575.261.326
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		<u>2.037.154.888</u>		<u>339.862.264</u>	0	<u>448.850.717</u>		<u>3.575.261.326</u>	<u>10.050.979.884</u>

ASTRIETH YURANY CORAL BERNAL
Gerente
Original firmado

ANGELA YULLIANA PEÑA SIERRA
Contadora TP 176502-T
Original firmado

DUCAIDO JEMBER FUREDUJO
Revisor Fiscal TP 113563-T
Original firmado