



UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP EU

NIT 800,188,271-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos colombianos - COP)



		Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
	Notas		
Ingresos de actividades ordinarias	14	20.794.787.194	23.275.566.263
Costo de ventas y Operación	15	18.907.023.518	20.808.156.092
Ganancia bruta		1.887.763.676	2.467.410.171
Gastos de administración	16	1.487.763.646	3.272.860.176
Otros ingresos	17	503.806.826	1.346.709.297
Otras Ganancias (Pérdidas)		903.806.856,00	541.259.292
Ingresos financieros	17	4.924.979,00	1.281.135
Gastos financieros	18	102.288.515	51.483.258
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		806.443.320	491.057.169
Ingreso (gastos) por impuestos	19	330.745.699	422.323.394
Resultados neto del período		<u>475.697.621,00</u>	<u>68.733.775</u>


ASTRITH YURANY CORAL BERNAL
Gerente
Original firmado


ANGELA YULIANA PEÑA SIERRA
Contadora TP 178502-T
Original firmado


DUCARDO JEMBER URQUIJO
Revisor Fiscal TP 13563-T
Original firmado

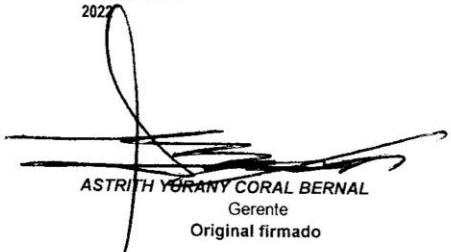
VIGILADO Supersalud



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 2022 y 2021
 (Cifras en pesos colombianos - COP)



	Capital emitido	Prima de Emisión	Reservas	Ajuste adopcion NCIF	Ganancias Acumuladas			Total patrimonio
					Resultados del ejercicio	Ganancias Acumuladas	Efectos por conversión	
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2021								
Nota 13	2.037.154.888			0				2.037.154.888
Capital	2.037.154.888							
Prima de Emisión								
Constitución de Reservas								
Distribución de Dividendos			223.558.727				223.558.727	223.558.727
Resultados Acumulados							0	0
				0	68.733.775	2.689.996.122		2.758.729.897
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>2.037.154.888</u>		<u>223.558.727</u>	<u>0</u>	<u>68.733.775</u>	<u>2.689.996.122</u>	<u>2.982.288.624</u>	<u>5.019.443.512</u>
Capital	2.037.154.888		0				2.037.154.888	2.037.154.888
Prima de Emisión								
Constitución de Reservas								
Distribución de Dividendos			292.292.510				292.292.510	292.292.510
Déficit de Resultados Acumulados								
Superavit por valorizaciones				0	475.697.621	2.689.996.116		3.165.693.737
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<u>2.037.154.888</u>		<u>292.292.510</u>	<u>0</u>	<u>475.697.621</u>	<u>2.689.996.116</u>	<u>533.460.000</u>	<u>6.028.601.135</u>


ASTRITH YORANY CORAL BERNAL
 Gerente
 Original firmado


ANGELA YULIANA PEÑA SIERRA
 Contadora TP 178502-T
 Original firmado


DÚCARDO JEMBER URQUIJO
 Revisor Fiscal TP 113563-T
 Revisor Fiscal TI Original firmado



UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL



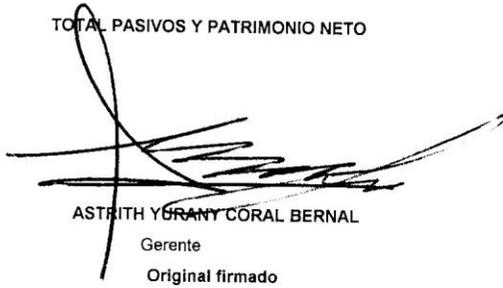
UNIMAP EU
NIT 800,188,271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos colombianos - COP)

		Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
	Notas		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	1.715.770.926	5.630.957.483
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	12.099.554.995	6.577.915.331
Inventarios	5	619.553.278	653.622.755
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		14.434.879.199	12.862.495.569
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		0	528.680.868
Propiedades, planta y equipo	6	4.961.535.084	4.418.342.653
Activos intangibles distintos de la plusvalía	7	0	602.918
Activos por impuestos diferidos		0	193.514.155
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.961.535.084	5.141.140.594
TOTAL ACTIVOS		19.396.414.283	18.003.636.163
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	9.746.728.640	9.817.707.795
Beneficios a empleados	9	180.735.317	197.443.670
Pasivos por impuestos	10	76.473.665	194.014.679
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		10.003.937.622	10.209.166.144
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	1.914.260.593	1.343.936.156
Pasivos por impuestos diferidos	11	723.806.963	1.200.934.395
Provision costos y gastos	12	443.114.742	
Provision para Obligaciones Fiscales	12	283.613.278	230.155.956
Depositos recibidos	8	813.244	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.365.608.820	2.775.026.507
TOTAL PASIVOS		13.369.546.442	12.984.192.651
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido	13	2.037.154.888	2.037.154.888
Otras reservas	13	292.292.502	223.558.727
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	13	475.697.621	68.733.775
Ganancias acumuladas(EFECTO POR CONVERSION NIIF)	13	3.221.722.831	2.689.996.122
PATRIMONIO NETO TOTAL		6.026.867.842	5.019.443.512
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		19.396.414.284	18.003.636.163


ASTRITH YURANY CORAL BERNAL
Gerente
Original firmado


ANGELA JULIANA PEÑA SIERRA
Contadora TP 178502-T
Original firmado


DUARDO JEMBER URQUILLO
Revisor Fiscal TP 113563-T
Original firmado





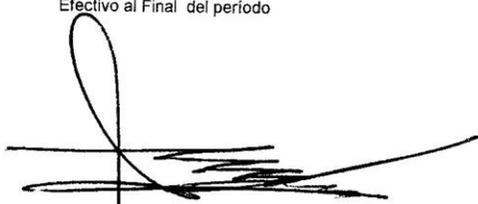
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
UNIMAP EU

NIT 800.188.271-9

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos colombianos - COP)



	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
Flujo de efectivo por actividades de operación		
Resultados netos del periodo	475.697.621	68.733.774
AJUSTES PARA CONCILIAR LOS RESULTADOS NETOS DEL PERIODO CON EL EFECTIVO (USADO EN) PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciacion y amortizacion	49.035.528	68.733.765
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-4.992.958.797	1.101.251.433
Activos por impuestos corrientes	193.514.155	193.514.154
Otros Activos no financieros corrientes	34.069.477	79.901.560
Aumento (disminucion) Otros Activos	602.918	
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	500.158.526	2.335.861.947
Pasivos por impuestos corrientes	-98.096.382	1.401.016.837
obligaciones laborales	-16.708.353	6.521.367
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades operacionales	-3.854.685.307	5.186.801.072
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	-57.502.956	-655.891.027
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión	-57.502.956	-655.891.027
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pasivo financiero Largo plazo		
Emision de Acciones		
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación	3.915.186.557	4.462.176.271
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes		
Efectivo al inicio del periodo	5.630.957.483	1.168.781.212
Efectivo al Final del periodo	1.715.770.926	5.630.957.483


ASTRITH YURANY CORAL BERNAL
Gerente
Original firmado


ANGELA YULIANA PEÑA SIERRA
Contadora TP 178502-T
Original firmado


DUCARDO JEMBER URQUIJO
Revisor Fiscal TP 113563-T
Original firmado