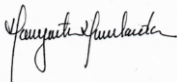



PSICO SALUD Y TRANSFORMACION S.A.S
 NIT No. 900.235.279-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

NOTA	ACTIVO	2,019 NIIF	2,018 NIIF	NOTA	PASIVO	2,019 NIIF	2,018 NIIF
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
5	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	46,161,644	166,428,679	9	OBLIGACIONES FINANCIERAS	202,000,000	0
6	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,739,975,057	4,778,011,669	10	PROVEEDORES	1,809,644	1,756,013
6	ANTICIPOS Y RETENCIONES	291,505,557	72,785,061	10	ACREEDORES COMERCIALES	83,739,890	29,594,545
7	INVENTARIOS	1,973,483	3,260,961	11	IMPUESTOS POR PAGAR	274,978,712	294,724,187
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,079,615,741	5,020,486,370	12	BENEFICIOS A EMPLEADOS	141,983,028	145,204,079
				13	OTROS PASIVOS	1,116,800,636	1,673,526,615
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,821,311,910	2,144,805,439
8	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,539,336	188,509,108		PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	196,539,336	188,509,108	9	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,828,185	140,621,307
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,828,185	140,621,307
					TOTAL PASIVOS	1,843,140,095	2,285,426,746
				14	PATRIMONIO		
					CAPITAL SOCIAL	460,000,000	460,000,000
					RESERVAS	137,293,624	137,293,624
					RESULTADOS DEL EJERCICIO	509,446,251	538,286,815
					RESULTADOS EJERC. ANTER.	2,302,637,234	1,764,350,420
					IMPLEMENTACION MARCO NORMATIVO	23,637,873	23,637,873
					TOTAL PATRIMONIO	3,433,014,982	2,923,568,732
	TOTAL ACTIVOS	5,276,155,077	5,208,995,478		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,276,155,077	5,208,995,478
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
					ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	0	0


 URIEL ESCOBAR BARRIOS
 Representante Legal


 MARGARITA MARIA MARULANDA PEREZ
 Contadora
 T. P. 165538-T


 INES ELENA DUQUE ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T. P. 38659-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

Las Notas de la 1 a la 15 hace parte integral de estos Estados Financieros
 Entidad vigilada por Superintendencia Nacional de Salud.

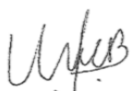
PSICO SALUD Y TRANSFORMACION S.A.S

NIT No. 900.235.279-1

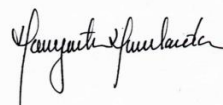
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

NOTA	2019	2018
	5,281,635,791	4,812,636,997
	401,047,568	304,327,320
15 INGRESOS OPERACIONALES	<u>5,682,683,359</u>	<u>5,116,964,317</u>
	2,554,122,000	2,082,915,584
	719,730,298	853,548,738
15 COSTO DE VENTAS	<u>3,273,852,298</u>	<u>2,936,464,322</u>
UTILIDAD EN VENTAS	<u>2,408,831,061</u>	<u>2,180,499,995</u>
15 DE ADMINISTRACION	1,771,711,347	1,392,462,720
15 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	21,971,507	18,251,135
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,793,682,854</u>	<u>1,410,713,855</u>
UTILIDAD O (DEFICIT) OPERACIONAL EN VENTAS	<u>615,148,207</u>	<u>769,786,140</u>
15 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	187,484,170	86,067,682
15 GASTOS FINANCIEROS	29,663,483	43,451,301
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>772,968,894</u>	<u>812,402,521</u>
15 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	263,522,643	274,115,706
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	<u>509,446,251</u>	<u>538,286,815</u>



URIEL ESCOBAR BARRIOS
Representante Legal



MARGARITA MARIA MARULANDA PEREZ
Contadora
T. P. 165538-T



INES ELENA DUQUE ORTIZ
Revisor Fiscal
T. P. 38659-T
(Ver Dictamen Adjunto)

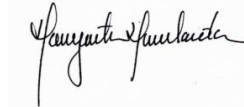
Las Notas de la 1 a la 15 hace parte integral de estos Estados Financieros
Entidad vigilada por Superintendencia Nacional de Salud.

PSICO SALUD Y TRANSFORMACION S.A.S
 NIT No. 900.235.279-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 al 31 de Diciembre de 2019

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Capital Social		
Saldo al comienzo	460,000,000	460,000,000
Pagos en el año	-	-
Saldo al Final del año	460,000,000	460,000,000
Reservas Obligatorias		
Saldo al comienzo	137,293,624	137,293,624
Pagos en el año	-	-
Saldo al Final del año	137,293,624	137,293,624
Resultado de ejercicios anteriores		
Saldo al comienzo del año	1,764,370,420	1,495,272,568
Aumentos:		
Utilidad año anterior	538,286,815	825,239,695
Disminucion	23,617,872	-556,141,843
Saldo al final del año	2,326,275,107	1,764,370,420
Resultado del ejercicio		
Saldo al comienzo del año	-	-
Pérdida neta del año	-	-
Traslado de utilidades acumuladas	509,446,251	538,286,815
Saldo al final del año	509,446,251	538,286,815
Revalorizacion del Patrimonio		
Saldo al comienzo	0	0
Valorizaciones	0	0
Saldo al Final del año	0	0
Efecto por Aplicación Regimen Contabilidad		
Saldo al comienzo	0	0
Aumentos o Disminuciones		23,637,873
Saldo al Final del año	0	23,637,873
Total del Patrimonio de los Socios	3,433,014,982	2,923,588,732



URIEL ESCOBAR BARRIOS
 Representante Legal
 C.C. 8.752.002



MARGARITA MARIA MARULANDA P
 Contadora
 T.P. 165538-T



INES ELENA DUQUE ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T. P. 38659-T

PSICO SALUD Y TRANSFORMACION S.A.S

NIT No. 900.235.279-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31 de Diciembre de 2019

Diciembre 31 de 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO NETO 509,446,251

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación y Amortización 0

Valorización de Propiedad Planta 0

Provision para protección de Propiedad Planta 0

Otras partidas no efectivas 18,326,134

Flujo de Caja Operativo 527,772,385

Variación del Capital de Trabajo

Deudores -38,036,612

Inventarios -1,287,478

Cuentas por Pagar -323,493,529

Variación del Capital de Trabajo -362,817,619

Flujo de Caja Operativo Neto 164,954,766

Otros Activos, Neto 0

Flujo de Inversiones Neto 0

Variación Neta de Deuda -118,793,122

Flujo de Financiamiento Neto -118,793,122

Variación Neta de Caja y Valores Liquidados 46,161,644

URIEL ESCOBAR BARRIOS
Representante Legal
C.C. 8.752.002

INÉS ELENA DUQUE ORTIZ
Revisor Fiscal
T. P. 38659-T

MARGARITA MARIA MARULANDA PEREZ
Contador
T.P. 169994-T