

PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 vs DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2017	AL 31DIC. 2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	49.583	152.008	-102.425	-67%
Cuentas por cobrar	40.984	1.497	39.487	2638%
Otros activos	42.700	0	42.700	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133.267	153.505	-20.238	-13%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, planta y equipo	11.811	13.985	-2.174	-16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.811	13.985	-2.174	-16%
TOTAL ACTIVO	145.078	167.490	-22.412	-13%
PASIVOS				
PASIVO CORTO PLAZO				
Préstamos	62.656	0	62.656	100%
Cuentas por pagar	32.462	126.052	-93.590	-74%
Impuesto corriente y diferido	1.342	4.146	-2.804	-68%
Obligaciones Laborales	6.900	5.323	1.577	30%
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	103.360	135.521	-32.161	-24%
TOTAL PASIVOS	103.360	135.521	-32.161	-24%
PATRIMONIO				
Capital Social	2.001	2.001	0	0%
Reserva Legal	1.000	1.000	0	0%
Resultado del Ejercicio	9.749	6.915	2.834	41%
Resultados de ejercicios anteriores	28.968	22.053	6.915	31%
TOTAL PATRIMONIO	41.718	31.969	9.749	30%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	145.078	167.490	-22.412	-13%

Dora Cardona G
DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Jaime Vélez M
JAIMÉ VÉLEZ MAZO
Contador Público
TP No. 142812-T

Alexandra M
ALEXANDRA MA. HENAO DAVILA
Revisor Fiscal
TP No. 82305-T

PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 vs DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2017	AL 31DIC. 2016	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS				
Actividades de consulta externa	214.407	379.014	-164.607	-43%
Otras actividades relacionadas	1.938	9.632	-7.694	-80%
Ingresos financieros	3.032	14.950	-11.918	-80%
TOTAL INGRESOS	219.377	403.596	-184.219	-46%
COSTOS Y GASTOS				
Costo de atención clínica	6.556	48.671	-42.115	-87%
Gastos de administración	189.348	333.619	-144.271	-43%
Gastos financieros	4.574	2.842	1.732	61%
Otros gastos	2.591	5.007	-2.416	-48%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	203.069	390.139	-187.070	-48%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16.308	13.457	2.851	21%
IMPUESTOS				
Impuesto corriente	6.559	6.542	17	0%
TOTAL IMPUESTOS	6.559	6.542	17	0%
UTILIDAD NETA Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL	9.749	6.915	2.834	41%

Dora Cardona G.
DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Jaime Velez Mazo
JAIME VELEZ MAZO
Contador Público
TP No. 142812-T

Alexandra M.
ALEXANDRA MA. HENAO DAVILA
Revisor Fiscal
TP No. 82305-T

PSYNAPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 vs DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AL 31DIC. 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AL 31DIC. 2017
PATRIMONIO				
Capital Social	2.001	0	0	2.001
Reserva Legal	1.000	0	0	1.000
Resultado del Ejercicio	6.915	9.749	6.915	9.749
Resultados de ejercicios anteriores	22.053	6.915	0	28.968
TOTAL PATRIMONIO	<u>31.969</u>			<u>41.718</u>

Dora Cardona G.
DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal

Jaime Vélez M.
JAIME VÉLEZ MAZO
Contador Público
TP No. 142812-T

Alexandra M.
ALEXANDRA MA. HENAO DAVILA
Revisor Fiscal
TP No. 82305-T

PSYNOPSIS SALUD MENTAL S.A.
NIT 900.134.328-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017 vs DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	AÑO 2017	AÑO 2016
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del ejercicio	9.749	6.915
Más Depreciación de activos fijos	2.773	13.153
Más Provisión impuestos corrientes	6.559	6.542
Subtotal efectivo generado por la operación	19.081	26.610
Menos saldos a favor en impuestos corrientes	-3.720	-883
Menos cuentas comerciales por cobrar	-40.984	0
Más recuperación gastos diferidos por alquiler software	0	6.090
Menos pagos diferidos por investigación	-42.700	0
Más/Menos financiación comercial contratistas	-96.233	21.585
Menos impuesto de renta por pagar	-4.146	-7.167
Más retenciones y anticipos por pagar	2.643	
Más beneficios empleados para pagar a corto plazo	1.577	172
Menos utilización anticipos recibidos de clientes	0	-151.982
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-164.482	-105.575
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Menos compra de activos fijos	-600	-10.501
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-600	-10.501
FLUJOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Más financiación bancarias y con accionistas	62.656	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	62.656	0
Variación del efectivo por cada fuente de flujos	-102.425	-116.076
Efectivo neto al inicio del periodo	152.008	268.084
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE	49.583	152.008


DORA CARDONA GIRALDO
Representante Legal


JAIMÉ VÉLEZ MAZO
Contador Público
TP No. 142812-T


ALEXANDRA MA. HENAO DAVILA
Revisor Fiscal
TP No. 82305-T