

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVOS

DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA GENERAL 1. INFORMACION DE LA ENTIDAD

Nombre	: UNIR LIMITADA
NIT	: 822.005.211-2
Registro	: 89654 18 DE Abril de 2002
Direccion	: Calle 26 N° 38-23 Brr Siete de Agosto
Domicilio	: Villavicencio- Meta

1.1 MARCO LEGAL

1.1.1 Definicion del Tipo de Empresa

UNIR LIMITADA, es una persona juridica de derecho privado, la categoria de la sociedad es de Responsabilidad Limitada.

El domicilio es el Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta, Republica de Colombia, su ambito de operaciones es la ciudad de Villavicencio. Las Asambles Generales se realizan en esta ciudad

1.2 OBJETO SOCIAL

Su objeto social incluye las actividades de planeacion y ejecucion de programas de tratamientos terapeuticos, remitidos por el personal Medico para la rehabilitacion Fisica, Ocupacional y de Lenguaje, Sin Internacion

1.3 ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL

La Sociedad UNIR LIMITADA, tiene obligatoriedad de reportes a:

- * Superintendencia Nacional de Salud
- *Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia " DIAN"

NOTA GENERAL 2 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

UNIR LIMITADA, para preparar y elaborar los Estados de Situacion Financiera adopto como marco de referencia la Norma Internacional de Informacion Financiera -NIIF para las Microempresas.

La Gerencia es la principal responsable, en velar que dichos Estados de Situacion Financiera, esten preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIIF para las PYMES.

De acuerdo con la Norma Internacional de Informacion Financiera para las Microempresas, UNIR LIMITADA cumple con los requisitos para clasificarse en el GRUPO 2.

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS EXPRESADOS BAJO NIIF

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA N° 04

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El valor total reportado en esta partida, corresponde a dinero en efectivo, verificado con los soportes de arquezos de caja y el saldo concillado de las cuentas de Ahorros al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1101 EFECTIVO		
Caja General	1,795,725	2,289,273
Banco Colombia SA Nit 890.903.938-8	1,344,876	143,231
TOTALES	<u><u>3,140,601</u></u>	<u><u>2,432,504</u></u>

NOTA N° 05

CUENTAS POR COBRAR

Despues de analizadas las partidas incluidas en este grupo, se determina que cumplen con la definicion de Cuentas por Cobrar , las cuales a Dic 31 de 2022 y 2021, mostraban los siguientes saldos:

1301 DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIOS DE LA TRANSACCION-VALOR NOMINAL

130125 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD -PENDIENTES DE RADICAR

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cia de Seguros de Vida ARL Colmena SA Nit 800.226.175-3	1,604,157	551,968
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1	4,787,556	8,291,616
Allianz Seguro de Vida S.A Nit 860.027.404-1	2,167,500	
Cia de Medicina Prepagada Colsanitas SA Nit 860.078.828-7		34,000
Positiva Cia Seguros de Vida S.A Nit 860.011.153-6	817,920	
TOTALES	<u><u>9,377,133</u></u>	<u><u>8,877,584</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

130126 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - RADICADAS

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empresa Colombiana de Petroleos SA Nit 899.999.068-1		7,981,022
Liberty Seguros de Vida SA Nit 860.008.645-7	95,850	95,850
Allianz Seguro de Vida SA Nit 860.027.404-1	4,074,940	4,029,526
Cia seguros de Vida ARL Colmena Nit 800.226.175-3	892,256	1,144,781
Medplus Medicina Prepagada S.A Nit 900.178.724-3	419,544	419,544
Axa Colpatría Medicina Prepagada S.A Nit 900.640.334-5	566,400	566,400
Cia Medicina Prepagada Colsanitas SA Nit 860.078.828-7	842,520	578,000
Mapfre Colombia Vida SA Nit 830.054.904-6		543,000
TOTALES	<u><u>6,891,510</u></u>	<u><u>15,358,123</u></u>

1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Martha Cecilia Bayona Nit 51.618.197-1		2,021
TOTAL	<u><u>200,000</u></u>	<u><u>200,000</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 06

1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dirección de Impuestos y Aduanas Nales (Saldo a Favor Renta)	<u>25,126,555</u>	<u>17,917,555</u>
<u>Retención en La Fuente</u>		
Ecopetrol SA	11,094,688	9,441,431
Cia Seguros de Vida ARL Colmena	68,056	279,434
Cia MP. Colsanitas SA	513,041	478,373
Allianz Seguros de Vida SA	992,703	1,066,774
MedPlus MP SA	4,881	1,704
Liberty Seguros de Vida SA	2,130	<u>2,130</u>
Mafre Colombia Vida SA	<u>26,460</u>	
<u>Industria y Comercio Retenido</u>		
Cia Seguros de Vida ARL Colmena SA	320,884	<u>298,805</u>
Cia MP. Colsanitas SA	<u>6,188</u>	
<u>Otros Anticipos de Impuestos</u>		
<u>Autoretención Renta</u>		
Dirección de Impuestos y Aduanas Nales	<u>1,400,358</u>	<u>1,282,527</u>
TOTAL	<u><u>39,555,944</u></u>	<u><u>30,768,733</u></u>

NOTA N° 07

1319 DEUDORES VARIOS

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Descont S.A.S ESP		25,000
TOTAL	<u><u>-</u></u>	<u><u>25,000</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA N° 08

1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO

Los saldos de estas cuentas en Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021 mostraban las partidas discriminadas, así:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Medplus Medicina Prepagada S.A Nit 900.178.724-3	(419,544)	(419,544)
Allianz Seguro de Vida S.A Nit 860.027.404-1	(791,350)	(791,350)
Liberty Seguros de Vida S.A Nit 860.008.645-7	(95,850)	(95,850)
Axa Colpatría Medicina Prepagada Nit 900.640.334-5	<u>(566,400)</u>	
TOTAL	<u>(1,873,144)</u>	<u>(1,306,744)</u>
TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO	<u>53,951,443</u>	<u>53,922,696</u>

NOTA 09

21 PASIVOS FINANCIEROS

Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros, o de socios en Diciembre 31 de cada año, mostraban las siguientes partidas

	Periodo comprendido entre	
	01 de Enero y Dic 31 de:	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -AL COSTO		
Martin Martinez Riveros Nit 17.354.117-4	10,000	180,000
Carmen Benjumea C. Nit 21.228.412-8		500,000
TOTAL	<u>10,000</u>	<u>680,000</u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		
Rosa Helena Franco S Nit 41.690.299-3		790,500
Alexandra Prieto S Nit 40.377.377-5		150,000
Martha Cecilia Bayona Nit 51.618.197-1		150,000
Lina Tatiana Duque M Nit 40.403.609-0	2,112,474	
TOTAL	2,112,474	1,090,500

NOTA 10

22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2201 RETENCION EN LA FUENTE

Representa los Saldos pendientes de Pagar a la DIAN en Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021, así:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Direccion de Impuestos y Aduanas Nales Nit 800.197.268-4	172,895	176,174
TOTAL	172,895	176,174

NOTA 11

23 BENEFICIOS A EMPLEADOS

2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Corresponde a las obligaciones legales, a favor de los empleados, por la prestación de servicios a la entidad, a Diciembre 31 de los Años 2022 y 2021, mostraban las siguientes partida

<u>Por Prestaciones Sociales</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cindy Yesenia Polo Ferrer. Nit 1.122.130.083	1,750,632	1,515,385
Monica Lizeth Reyes Jimenez Nit 1.121.872.816	1,799,785	172,303
TOTAL	3,550,417	1,687,688

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Aportes Seguridad Social y Parafiscales

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
F.P. Proteccion SA Nit 800.229.739-0	160,000	145,400
FP. Porvenir SA Nit 800.224.808-8	160,000	145,400
La Equidad Seguro de Vida ARL Nit 830.008.686-1	48,800	44,400
Aportes caja de Compensacion Nit 892.000.146-3	80,000	72,800
TOTALES	<u>448,800</u>	<u>408,000</u>

NOTA 12

25 OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Representa obligaciones con terceros, que a Diciembre 31 de 2021 Y 2022, mostraban los siguientes Saldos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cia de Seguros de Vida ARL Colmena SA Nit 800.226.175-3	111,817	1,307,103
Censelc Limitada Nit 822.002.322-8		141,416
TOTALES	<u>111,817</u>	<u>1,448,519</u>
TOTAL PASIVOS	<u>6,406,403</u>	<u>5,490,881</u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 13

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

El capital representa los aportes efectuados al Ente Economico, en dinero, con el animo de proveer recursos para la actividad empresarial y ademas para otorgar garantia a los acreedores. A Diciembre 31 de 2022 y 2021 el capital aportado esta dividido asi:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	Cuota	Valor	Cuota	Valor
3103 APORTES SOCIALES				
Martha Elizabeth Acero S	5000	5,000,000	5000	5,000,000
Rosa Helena Franco S	2500	2,500,000	2500	2,500,000
Alexandra Prieto S.	5000	5,000,000	5000	5,000,000
Martha Cecilia Bayona	5000	5,000,000	5000	5,000,000
Lina Tatiana Duque Mogollon	2500	2,500,000	2500	2,500,000
TOTALES	<u>20000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20000</u>	<u>20,000,000</u>

33 RESERVAS

	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		
Reserva Legal	5,960,661	5,960,661
TOTALES	<u>5,960,661</u>	<u>5,960,661</u>

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUADAS	10,764,075	13,566,404
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	13,960,905	11,337,254
TOTALES	<u>24,724,980</u>	<u>24,903,658</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>50,685,641</u>	<u>50,864,319</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>57,092,044</u>	<u>56,355,200</u>

Martha Elizabeth Acero Suarez
MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal

Tatiana Lizeth Avirama Penafiel
TATIANA LIZETH AVIRAMA PENAFIEL
C.P. TP. 190.899-T
J.C.C.

VIGILADO Supersalud 

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF (Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

Nota 14

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los ingresos por servicios de Rehabilitacion (Terapias), al cierre en Dic 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021 , discriminando sus partidas asi:

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rehabilitacion (Terapias Fisicas)	100,471,144	107,025,574
Terapia Ocupacional	37,997,342	34,177,551
Terapia de Lenguaje	37,357,202	30,989,178
TOTALES	<u>175,825,688</u>	<u>172,192,303</u>
Menos: Devoluciones,desc,recisiones		(10,766,044)
TOTALES	<u>175,825,688</u>	<u>161,426,259</u>

NOTA 15

6101 COSTOS PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Comprende el costo incurrido en la prestacion de servicios de Rehabilitacion (Terapias), Fisicas,de Lenguaje, Y Ocupacional, en los periodos terminados en Dic 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021 asi:

	<u>2,022</u>	<u>2,021</u>
<u>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO</u>		
Recuperacion Ocupacional	17,278,331	16,901,795
Rehabilitacion Terapias Fisicas	66,086,137	52,373,225
Terapia del Lenguaje	16,742,707	14,020,797
TOTALES	<u>100,107,175</u>	<u>83,295,817</u>

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF (Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

NOTA 16

51 GASTOS DE ADMINISTRACION ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los gastos de Administracion en las diferentes direcciones de la empresa en los periodos terminados en Diciembre 31 de 2022 y 2021, necesarios para el desarrollo de su objeto social, los cuales se discriminan para cada periodo, asi:

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

<u>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO</u>	<u>2,022</u>	<u>2,021</u>
5101 Sueldos y Salarios	26,214,556	24,001,800
5103 Contribuciones Efectivas	4,445,600	3,984,564
5105 Prestaciones Sociales	5,735,592	4,930,490
5106 Gastos de Personal Diversos	475,000	854,000
5107 Gastos por Honorarios	7,720,000	7,765,000
5108 Gastos por Impuestos distintos a Imp. a las Ganancias	168,220	
5111 Contribuciones y Afiliaciones	137,212	143,232
5112 Seguros	1,326,049	2,183,874
5113 Servicios	14,456,667	16,921,628
5114 Gastos Legales	1,328,903	744,600
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	40,000	12,600
5116 Adecuaciones e Instalaciones	91,600	107,600
5121 Deterioro Cuentas por Cobrar	566,400	
5136 Otros Gastos	392,300	3,218,145
TOTALES	<u>63,098,099</u>	<u>64,867,533</u>

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO EXPRESADOS BAJO NIIF (Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

NOTA 17

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Corresponde a otros ingresos, diferentes de la actividad económica principal pero contemplados en las actividades secundarias discriminados así:

4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros

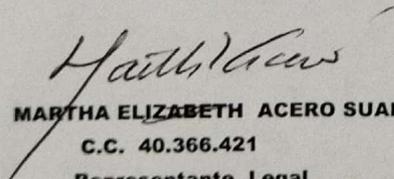
Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

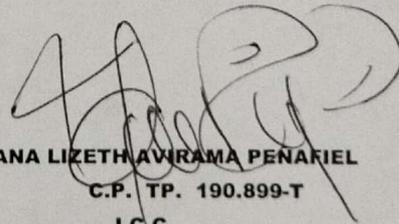
	<u>2,022</u>	<u>2,021</u>
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros	1,788	2,021
4211 Recuperaciones	266,667	113,784
4214 Diversos	12,205	5,955
Subvenciones Recibidas del Estado		2,119,500
TOTALES	<u><u>280,660</u></u>	<u><u>2,241,260</u></u>

NOTA 18

GASTOS NO OPERACIONALES

	<u>2,022</u>	<u>2,021</u>
5301 <u>Gastos Financieros</u> Bancolombia SA 890.903.938-8	2,136,999	1,937,766
TOTALES	<u><u>2,136,999</u></u>	<u><u>1,937,766</u></u>


MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
Representante Legal


TATIANA LIZETH AVRAMIA PENARIEL
C.P. TP. 190.899-T
J.C.C.

VIGILADO Supersalud 