

UNIR LIMITADA
NIT 822.005.211-2

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS

DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS EXPRESADOS BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

PUBLICACION REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023

Version 01

ACTIVOS		Periodo comprendido entre			
CORRIENTE			01 de Enero y Dic 31 de:		
	NOTAS	2022	2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa %
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo					
1101 Efectivo	4	3,140,601	2,432,504	708,097	22.55%
13 Cuentas Por Cobrar					
1301 Deudores del Sistema -Precio de la Transaccion-valor Nominal	5	16,268,643	24,235,707	(7,967,064)	-48.97%
1308 Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas No Vinculados Economicos al Costo	5		200,000	(200,000)	0.00%
1314 Anticipo Impuestos y Contribuciones o saldos a favor	6	39,555,944	30,768,733	8,787,211	22.21%
1319 Otros Deudores	7		25,000	(25,000)	0%
1320 Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	8	(1,873,144)	(1,306,744)	(566,400)	30%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,092,044	56,355,200	736,844	1.29%
TOTAL ACTIVO		57,092,044	56,355,200	736,844	1.29%
PASIVOS					
CORRIENTE		2022	2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa %
21 Pasivos Financieros					
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo	9	10,000	680,000	(670,000)	-6700.00%
2127 Cuentas por Pagar con Socios		2,112,474	1,090,500	1,021,974	48%
22 Impuestos Gravámenes Tasas					
2201 Retenciones en la Fuente	10	172,895	176,174	(3,279)	-1.90%

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
EXPRESADOS BAJO NIIF**VIGILADO Supersalud **PASIVOS**

<u>CORRIENTE</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variacion Absoluta</u>	<u>Variacion Relativa %</u>
23 Beneficios a Empleados					
2301	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	11	3,999,217	2,095,688	1,903,529 47.60%
25 Otros Pasivos Diferentes a Instrumentos Financieros					
2501	Anticipos y Avances Recibidos	12	111,817	1,448,519	(1,336,702) -1195.44%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			6,406,403	5,490,881	915,522 14.29%
TOTAL PASIVOS			6,406,403	5,490,881	915,522 14.29%

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS EXPRESADOS BAJO NIIF

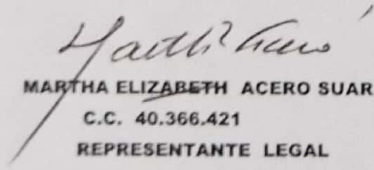
VIGILADO Supersalud 

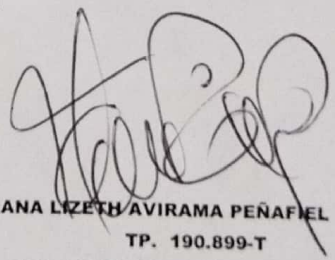
PATRIMONIO (Ver Estado Adjunto)

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

	NOTAS	2022	2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa %
<u>31 Patrimonio de las Entidades</u>					
3103 Aportes Sociales		20,000,000	20,000,000	-	0%
<u>33 Reservas</u>					
3301 Reservas Obligatorias		5,960,661	5,960,661	-	0%
<u>35 Resultados del Ejercicio</u>					
3501 Resultados de Ejercicio		10,764,075	13,566,404	(2,802,329)	-26.03%
3502 Resultados Acumulados)		13,960,905	11,337,254	2,623,651	18.79%
TOTAL PATRIMONIO	13	50,685,641	50,864,319	(178,678)	-0.35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,092,044	56,355,200	736,844	1.29%

Las Notas Forman parte integral de los Estados de Situacion Financiera


MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
C.C. 40.366.421
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA LIZETH AVIRAMA PEÑAFLOR
TP. 190.899-T
CONTADOR PUBLICO TITULADO

UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS ESXPRESADOS BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

PUBLICACION REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022

Periodo comprendido entre
01 de Enero y Dic 31 de:

<u>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variacion Absoluta</u>	<u>Variacion Relativa %</u>
4101 Ingreso de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	14	175,825,688	161,426,259	14,399,429	8.19%
<u>61 COSTO POR ATENCION EN SALUD</u>					
6101 Prestacion de Servicios de Salud Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	15	100,107,175	83,295,817	16,811,358	16.79%
UTILIDAD BRUTA		75,718,513	78,130,442	(2,411,929)	-3.19%
<u>51 GASTOS DE ADMINISTRACION ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<u>16</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Variacion Absoluta</u>	<u>Variacion Relativa %</u>
5101 Sueldos y Salarios		26,214,556	24,001,800	2,212,756	8.44%
5103 Contribuciones Efectivas		4,445,600	3,984,564	461,036	10.37%
5105 Prestaciones Sociales		5,735,592	4,930,490	805,102	14.04%
5106 Gastos de Personal Diversos		475,000	854,000	(379,000)	-79.79%
5107 Gastos por Honorarios		7,720,000	7,765,000	(45,000)	-0.58%
5108 Gastos por Impuestos Distintos a Imp. a las Ganancias		168,220		168,220	100.00%
5111 Contribuciones y Afiliaciones		137,212	143,232	(6,020)	-4.39%
5112 Seguros		1,326,049	2,183,874	(857,825)	-64.69%
5113 Servicios		14,456,667	16,921,628	(2,464,961)	-17.05%
5114 Gastos Legales		1,328,903	744,600	584,303	43.97%
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento		40,000	12,600	27,400	68.50%
5116 Adecuaciones e Instalacion		91,600	107,600	(16,000)	-17.47%
5121 Deterioro Cuentas por Cobrar		566,400		566,400	0%
5136 Otros Gastos		392,300	3,218,145	(2,825,845)	-720.33%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		63,098,099	64,867,533	(1,769,434)	-2.80%

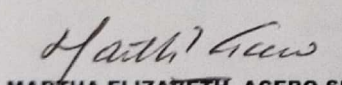
UNIR LIMITADA
NIT 822.005.211-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS
EXPRESADOS BAJO NIIF

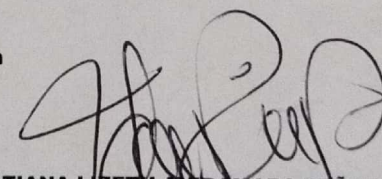
VIGILADO Supersalud 

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)

	NOTAS	2022	2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa %
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	17				
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		1,788	2,021	(233)	-13.03%
4211 Recuperaciones		266,667	113,784	152,883	57.33%
4214 Diversos		12,205	2,125,455	(2,113,250)	-17314.63%
TOTAL OTROS INGRESOS		280,660	2,241,260	(1,960,600)	-698.57%
53 COSTO FINANCIERO	18				
5301 Gastos Financieros		2,136,999	1,937,766	199,233	9.32%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,136,999	1,937,766	199,233	9.32%
UTILIDAD BRUTA OTRAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO		(1,856,339)	303,494	(1,552,845)	83.65%
5601 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		10,764,075	13,566,403	(2,802,328)	-26.03%

Las Notas Forman parte integral de los Estados de Situación Financiera


MARTHA ELIZABETH ACERO SUAREZ
 C.C. 40.366.421
 REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA LIZETH AVRAMARA PENAFIEL
 TP. 190.899-T
 CONTADOR PUBLICO TITULADO