

**UNIR LIMITADA**

**NIT 822.005.211-2**

**ESTADOS DE SITUACION  
FINANCIERA COMPARATIVOS**

**DICIEMBRE 31 DE 2023**

**DICIEMBRE 31 DE 2022**

# UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS EXPRESADO BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos )

PUBLICACION REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

<u>CORRIENTE</u>	<b>ACTIVOS</b>	Notas	Periodo comprendido entre			
			01 de Enero y Dic 31 de:			
			2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>						
1101 Efectivo		4	34,869,491	3,140,601	31,728,890	1010%
TOTAL			<u>34,869,491</u>	<u>3,140,601</u>	<u>31,728,890</u>	<u>1010%</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>						
1301 Deudores del Sistema-Precio de la Transaccion-Valor Nominal		5	49,129,018	16,268,643	32,860,375	202%
1308 Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas		5	2,187,670	-	2,187,670	100%
1314 Anticipos Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		6	9,039,000	39,555,944	(30,516,944)	-77%
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios al Costo		7	500,000	-	500,000	100%
1320 Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar.		8	(1,873,144)	(1,873,144)	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<u>93,852,035</u>	<u>57,092,044</u>	<u>36,759,991</u>	<u>64.39%</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<u>93,852,035</u>	<u>57,092,044</u>	<u>36,759,991</u>	<u>64.39%</u>

# UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS EXPRESADO BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos )

### PASIVOS


Periodo comprendido entre  
01 de Enero y Dic 31 de:

<u>CORRIENTE</u>	Notas	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo	9		10,000	(10,000)	-100%
2127 Cuentas por Pagar con Socios al Costo	9	2,335,524	2,112,474	223,050	11%
				-	
<b>22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>					
2201 Retenciones en la Fuente	10		172,895	(172,895)	-100%
2202 Impuestos Por Pagar Estimados R.S.T		2,770,276		2,770,276	100%
				-	
<b>23 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
2301 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	11	2,325,750	3,999,217	(1,673,467)	-42%
<b>25 OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
2501 Anticipos y Avances Recibidos	12		111,817	(111,817)	-100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7,431,550</b>	<b>6,406,403</b>	<b>1,025,147</b>	<b>16.00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,431,550</b>	<b>6,406,403</b>	<b>1,025,147</b>	<b>16.00%</b>

# UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS EXPRESADO BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos )

PATRIMONIO (Ver Estado Adjunto)	Notas	Periodo comprendido entre 01 de Enero y Dic 31 de:			
		2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>					
3103 Aportes Sociales		20,000,000	20,000,000		0%
<b>33 RESERVAS</b>					
3301 Reservas Obligatorias		6,634,361	5,960,661	673,700	11%
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
3501 Resultados del Ejercicio		39,361,844	10,764,075	28,597,769	266%
3502 Resultados Acumulados		20,424,280	13,960,905	6,463,375	46%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13</b>	<b>86,420,485</b>	<b>50,685,641</b>	<b>35,734,844</b>	<b>70.50%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>93,852,035</b>	<b>57,092,044</b>	<b>36,759,991</b>	<b>64.39%</b>

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 P.**  
TP. 190.899-T  
Contador Publico Titulado

# UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

## ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS

EXPRESADO BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos )

PUBLICACION REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

Periodo comprendido entre

01 de Enero y Dic 31 de:

		2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>Notas</b>				
4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	14	215,719,600	175,825,688	39,893,912	22.69%
<b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>					
6101 Prestacion de Servicios de Salud Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	15	101,354,867	100,107,175	1,247,692	1.25%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>114,364,733</b>	<b>75,718,513</b>	<b>41,141,604</b>	<b>54.33%</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>16</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA %</b>
5101 Beneficios a los Empleados		28,302,828	26,214,556	2,088,272	7.97%
5103 Contribuciones Efectivas		4,980,600	4,445,600	535,000	12.03%
5105 Prestaciones Sociales		6,485,065	5,735,592	749,473	13.07%
5106 Gastos de Personal Diversos		878,000	475,000	403,000	84.84%
5107 Gastos Por Honorarios		9,830,000	7,720,000	2,110,000	27.33%
5108 Gastos por Impuestos distintos a imp. a las Ganancias			168,220	(168,220)	-100.00%
5111 Contribuciones y Afiliaciones		147,694	137,212	10,482	7.64%
5112 Seguros		1,358,191	1,326,049	32,142	2.42%
5113 Servicios		14,940,451	14,456,667	483,784	3.35%
5114 Gastos Legales		849,600	1,328,903	(479,303)	-36.07%
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento		543,361	40,000	503,361	1258.40%
5116 Adecuacion e Instalacion		34,790	91,600	(56,810)	-62.02%
5121 Deterioro Cuentas por Cobrar			566,400	(566,400)	-100.00%
5136 Otros Gastos		3,969,546	392,300	3,577,246	911.86%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>72,320,126</b>	<b>63,098,099</b>	<b>9,222,027</b>	<b>14.62%</b>

# UNIR LIMITADA

NIT 822.005.211-2

## ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS EXPRESADO BAJO NIIF

VIGILADO Supersalud 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos )

PUBLICACION REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024

	Notas	01 de Enero y Dic 31 de:		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
		2023	2022		
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>17</b>				
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		13,165	1,788	11,377	636%
4211 Recuperaciones		4,872,000	266,667	4,605,333	1727%
4214 Diversos		13,958	12,205	1,753	14%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>4,899,123</b>	<b>280,660</b>	<b>4,618,463</b>	<b>1646%</b>
<b>53 COSTO FINANCIERO</b>	<b>18</b>				
5301 Gastos Financieros		2,037,208	2,136,999	(99,791)	-4.67%
<b>54 OTROS GASTOS</b>					
5401 Otros Gastos		5,544,678		5,544,678	100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>7,581,886</b>	<b>2,136,999</b>	<b>5,444,887</b>	<b>254.79%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>(2,682,763)</b>	<b>(1,856,339)</b>	<b>(826,424)</b>	<b>45%</b>
<b>5601 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>39,361,844</b>	<b>10,764,075</b>	<b>28,597,769</b>	<b>266%</b>

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 P**  
T.P. 190.899-T  
Contador Publico Titulado