







MENTAL HEALTH IPS S.A.S
NIT 901.579.019 - 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 COMPARATIVOS
Expresado en pesos (\$) Col

Activo	A 31 de Diciembre 2024	A 31 de Diciembre 2023
Activo corriente		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80.395.662	75.418.504
Inversiones	-	-
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar	2.351.013.768	309.840.802
Inventario	31.005.433	12.831.668
Activos por impuestos corrientes	105.469.648	-
Total del Activo corriente	2.567.884.512	398.090.974
Activo no corriente		
Propiedades, Planta y Equipo	788.116.037	599.467.169
Otros Activos no corrientes	-	-
Total del activo no corriente	788.116.037	599.467.169
Total de activo	3.356.000.549	997.558.143
Patrimonio y pasivo		
Pasivo		
Pasivo corriente		
Pasivos cuentas por pagar comerciales	1.496.829.287	357.065.602
Otras cuentas por pagar	127.224.106	-
Pasivos por Impuestos corrientes	211.222.729	61.009.000
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados Otros	23.201.458	-
pasivos no financieros corrientes	-	-
Total del Pasivo corriente	1.858.477.580	418.074.602
Total del pasivo	1.858.477.580	418.074.602
Patrimonio		
Aportes	1.200.000.000	500.000.000
Reserva Legal	-	-
Superavit de Capital	-	-
Excedentes o Perdidas	218.039.428	105.171.854
Excedentes o Perdidas Acumuladas	79.483.541	-
Ganancias por ajustes ESFA Niif Pymes	-	-
Total del Patrimonio	1.497.522.968	579.483.541
Total del patrimonio y del pasivo	3.356.000.549	997.558.143
 DIANA FIERRO REPRESENTANTE LEGAL	 WILLIAM SERRANO CONTADOR PUBLICO 177112-T	 HEIDI QUIROGA REVISORA FISCAL 219236-T



MENTAL HEALTH IPS S.A.S
NIT 901.579.019 - 3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Expresado en pesos (\$) Col

	2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias	5.571.103.000	948.689.715
Costo de ventas	3.281.599.657	597.905.927
Ganancia bruta	2.289.503.344	350.783.788
Otros ingresos	53.320.785	54.074.816
Gastos de administración	1.900.858.563	206.717.604
Gastos de ventas	-	-
Gastos financieros	92.326.137	33.877.146
Ganancia antes de impuestos	349.639.428	164.263.854
Gasto por Impuesto a la Renta y Cree	131.600.000	59.092.000
Impuesto diferido Pasivo		
Ganancia del período	218.039.428	105.171.854


DIANA FIERRO
REPRESENTANTE LEGAL


WILLIAM SERRANO
CONTADOR PUBLICO
177112-T


HEIDI QUIROGA
REVISORA FISCAL
219236-T


MENTAL HEALTH IPS S.A.S

NIT 901.579.019 - 3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 COMPARATIVOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Patrimonio		
Saldo al comienzo del año	<u>579.483.541</u>	<u>178.975.483</u>
Capital Social		
Saldo final del año	<u>1.200.000.000</u>	<u>500.000.000</u>
Donaciones		
Saldo inicial	-	-
Donaciones en curso	-	-
Saldo final	<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidades Acumuladas		
Utilidades Retenidas ESFA	-	-
Utilidades Ejercicios Anteriores	79.483.541	(21.024.517)
Traslado de utilidades (pérdidas)	-	-
Saldo final	<u>79.483.541</u>	<u>(21.024.517)</u>
Superavit por valorizaciones		
Saldo inicial	-	-
Superavit por valorizaciones	-	-
Disminucion por deterioro de activos	-	-
Saldo final	<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidad neta del año	218.039.428	108.413.854
Total del Patrimonio	<u>1.497.522.968</u>	<u>587.389.337</u>


DIANA FIERRO
REPRESENTANTE LEGAL


WILLIAM SERRANO
CONTADOR PUBLICO
177112-T


HEIDI QUIROGA
REVISORA FISCAL
219236-T



MENTAL HEALTH IPS S.A.S


NIT 901.579.019 - 3


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 COMPARATIVOS**

	<u>Enero 1 a</u> <u>Diciembre 31 de</u> <u>2024</u>	<u>Enero 1 a</u> <u>Diciembre 31 de</u> <u>2023</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta	218.039.428	108.413.854
	<u>218.039.428</u>	<u>108.413.854</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Inversiones	-	-
Deudores	(2.041.172.966)	(147.365.804)
Diferidos y Gtos pagados por anticipado	-	-
Inventarios	(18.173.765)	(12.831.668)
Cuentas por Pagar	1.266.987.791	251.172.699
Activos por impuestos corrientes	(105.469.648)	(26.963.640)
Impuestos Gravámenes y Tasas	150.213.729	77.831.202
Obligaciones Laborales	23.201.458	-
Otros Pa Disponible	700.000.000	300.000.000
Efectivo neto provisto en las actividades de operación	<u>193.626.026</u>	<u>550.256.643</u>
Inventario en tránsito	-	-
Efectivo neto provisto en las actividades de operación	<u>193.626.026</u>	<u>550.256.643</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisiciones de activos fijos e Intangibles	(188.648.868)	(504.827.122)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(188.648.868)</u>	<u>(504.827.122)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Obligaciones Financieras	-	-
Efectivo neto (usado) provisto por actividades de financiación	-	-
Aumento (Disminución) neto de efectivo durante el año	4.977.158	45.429.521
Efectivo al comienzo del año	75.418.504	29.988.983
Efectivo al final del año	<u>80.395.662</u>	<u>75.418.504</u>
	0	0

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


DIANA FIERRO
REPRESENTANTE LEGAL


WILLIAM SERRANO
CONTADOR PUBLICO
177112-T


HEIDI QUIROGA
REVISORA FISCAL
219236-T