



AiisMental IPS

ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN
SALUD MENTAL ESPECIALIZADA

FUNDACION ATENCION INTEGRAL INTEGRADA EN SALUD METAL
ESPECIALIZADA SENTIDO DE VIDA,IPS.

AIISMENTAL

ESTADOS FINANCIEROS EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE

1 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

AiisMental IPS

SÍGUENOS  

 (606) 734 2066 •  (+57) 300 514 5633
 especialistasensaludmentalips@gmail.com
 Cra 15 # 18 - 42 Local 6 • Edf. Firenze
 www.aiismentalips.com



AiisMental IPS

ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN
SALUD MENTAL ESPECIALIZADA

REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA NANCY GIRLADO JIMENES

CC 24.995.687

CONTADOR

STEFANY SERNA ANTONIO

CC 1.094.904.290

TP:207897-T

REVISOR FISCAL

DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA

CC: 7.553.634

TP: 39480-T

AiisMental IPS

SÍGUENOS  

 (606) 734 2066 •  (+57) 300 514 5633

 especialistasensaludmentalips@gmail.com

 Cra 15 # 18 - 42 Local 6 • Edf. Firenze

 www.aiismentalips.com



AisMental IPS

ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN
SALUD MENTAL ESPECIALIZADA

1. ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION ATENCION INTEGRAL INTEGRADA EN SALUD MENTAL ESPECIALIZADA SENTIDO DE VIDA IPS

NIT: 901.518.812-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
31 de Diciembre de 2023-2022



	2023	2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	\$ 496.613,26	\$ 20.013,00
Caja	\$ 150.200,00	
Bancos	\$ 346.413,26	\$ 20.013,00
DEUDORES	\$ 10.956.581,30	\$ 964.900,00
Anticipo de impuestos y contribuciones	\$ 10.657.881,30	
Cuentas por cobrar a clientes	\$ 298.700,00	\$ 964.900,00
ACTIVO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.920.900,00	\$ 930.000,00
Terrenos	\$ -	\$ -
Equipos de trabajo-maquinaria	\$ -	\$ -
Equipo de oficina	\$ 1.358.900,00	\$ 930.000,00
Equipo de computación	\$ 2.562.000,00	\$ -
Flota y equipo de transporte	\$ -	\$ -
TOTAL OTROS ACTIVOS		
DIFERIDOS	\$ 113.422.978,70	\$ 54.080.860,00
Cargos Diferidos	\$ 113.422.978,70	\$ 54.080.860,00
INTANGIBLES	\$ 6.219.000,00	\$ 11.036.000,00
Licencias	\$ 6.219.000,00	\$ 11.036.000,00
TOTAL ACTIVO	\$ 135.016.073,26	\$ 67.031.773,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 100.586.885,30	\$ 51.852.061,00
CUENTAS POR PAGAR		
Obligaciones financieras por pagar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ 9.021.700,00	\$ 980.880,00
Prestamo Asociados	\$ 91.565.185,30	\$ 50.871.181,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.231.000,00	
Retefuente	\$ 1.197.000,00	
IVA	\$ 3.034.000,00	
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.001.388,74	\$ 878.000,00
Impuestos, gravámenes y tasas por pagar	\$ 1.001.388,74	\$ 878.000,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.318.300,00	\$ -
Aportes a entidades promotoras de salud	\$ 458.300,00	\$ -
pensiones y/o cesantías	\$ 860.000,00	\$ -
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ -	\$ 4.056.499,00
Beneficios a empleados	\$ 15.810.250,00	\$ 4.056.499,00
TOTAL PASIVO	\$ 122.947.824,04	\$ 56.786.560,00
FONDO SOCIAL		
Fondo Social Suscrito y Pagado	\$ 12.068.249,22	\$ 10.245.213,00
Fondo social autorizado	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
Fondo Social por suscribir	\$ -	
Reserva legal	\$ -	
Excedente (Deficit) del ejercicio	\$ 1.823.036,22	\$ 245.213,00
Excedente (Deficit) del periodo anterior	\$ 245.213,00	
TOTAL FONDO SOCIAL	\$ 12.068.249,22	\$ 10.245.213,00
TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL	\$ 135.016.073,26	\$ 67.031.773,00


GLORIA NANCY GIRALDO JIMENEZ
CC: 24.995.687
Representante Legal


DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA
CC: 7.553.634
TP: 39480-T
Revisor Fiscal


STEFANY SERINA ANTONIO
CC: 1.094.904.290
TP: 207897-T
Contador

AisMental IPS

SÍGUENOS  

☎ (606) 734 2066 • 📞 (+57) 300 514 5633
✉ especialistasensaludmentalips@gmail.com
📍 Cra 15 # 18 - 42 Local 6 • Edf. Firenze
🌐 www.aiismentalips.com



AiisMental IPS

ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN
SALUD MENTAL ESPECIALIZADA

FUNDACION ATENCION INTEGRAL INTEGRADA EN SALUD MENTAL ESPECIALIZADA SENTIDO DE VIDA IPS

NIT: 901.518.812-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
31 de Diciembre de 2023-2022



	2023	2022
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos Gravados	\$ 168.067.226,00	
Ingresos No Gravados	\$ 44.533.300,00	\$ 1.090.900,00
(-) Devoluciones en ventas	-\$ 84.191.913,00	
TOTAL DE INGRESOS NETOS	\$ 128.408.613,00	\$ 1.090.900,00
(-)Costos de ventas	-\$ 45.886.776,60	\$ -
UTILIDAD BRUTA	\$ 82.521.836,40	\$ 1.090.900,00
GASTOS OPERACIONALES	-\$ 79.394.811,44	-\$ 713.700,00
Gastos de administración	-\$ 78.682.568,44	-\$ 713.700,00
Gastos de distribución y ventas	-\$ 500.000,00	\$ -
Diversos	-\$ 212.243,00	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-\$ 79.394.811,44	-\$ 713.700,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3.127.024,96	\$ 377.200,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.250,00	\$ 13,00
Otros Ingresos	\$ -	
Rendimientos Financieros	\$ 1.250,00	\$ 13,00
Diferencia en cambio	\$ -	
GASTOS NO OPERACIONALES	-\$ 1.305.238,74	-\$ 132.000,00
Impuestos	-\$ 1.001.388,74	-\$ 132.000,00
Gastos bancarios	-\$ 303.850,00	\$ -
Comisiones-Intereses	\$ -	\$ -
Intereses financieros	\$ -	\$ -
Diferencia en cambio	\$ -	\$ -
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.823.036,22	\$ 245.213,00

GLORIA NANCY GIRLADO JIMENEZ
CC: 24.995.687
Representante Legal

DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA
CC:7.553.634
TP:39480-T
Revisor Fiscal

STEFANY SERNA ANTONIO
CC: 1.094.904.290
TP: 207897-T
Contador

AiisMental IPS

SÍGUENOS  

☎ (606) 734 2066 • 📞 (+57) 300 514 5633
✉ especialistasensaludmentalips@gmail.com
📍 Cra 15 # 18 - 42 Local 6 • Edf. Firenze
🌐 www.aiismentalips.com



AisMental IPS

ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN
SALUD MENTAL ESPECIALIZADA

1.1 CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos representate legal GLORIA NANCY GITALDO JIMENEZ y Contador Público **STEFANY SERNA ANTONIO** de la **FUNDACION ATENCIÓN INTEGRAL INTEGRADA EN SALUD MENTAL ESPECIALIZADA SENTIDO DE VIDA, IPS**, identificada con NIT. 901.518.812-7

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: Estado de Situación Financiera y Estado del resultado integral junto con las notas explicativas a diciembre 31 de 2023, aplica las normas de contabilidad establecidas mediante la ley 1314 de 2009, reglamentada por el Dec. 2706 de 2012, para las empresas del Grupo 3, que deben de llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la noma internacional de información Financiera NIIF, para PYME, aplicando el marco de contabilidad simplificada que se encuentra compilado en el anexo 3 DUR 2420 de 2015, que da lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para microempresas NIIF, además se aplicó la orientación 15 de CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-00003 de 2013 de la superintendencia de Sociedades, así como los diferentes conceptos de las autoridades competentes, en los apartes ene que aplique y se compartan criterios.

- Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados de manera correcta. Y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023. Por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares) y están debidamente soportados.
- Que los demás hechos económicos realizados fueron reconocidos en su integridad bajo las Normas Internacionales de Información Financiero aplicables para el Grupo 3.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en armenia a los 23 días del mes de febrero de 2024

GLORIA NANCY GIRLADO JIMENEZ
CC: 24.995.687
Representante Legal

STEFANY SERNA ANTONIO
CC: 1.094.904.290
TP: 207897-T
Contador

AisMental IPS

SÍGUENOS



☎ (606) 734 2066 • 📞 (+57) 300 514 5633

✉ especialistasensaludmentalips@gmail.com

📍 Cra 15 # 18 - 42 Local 6 • Edf. Firenze

🌐 www.aiismentalips.com