

NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS
NIT: 9 0 1 2 3 6 0 3 4 - 2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	31/12/2021		31/12/2022		VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	NOTAS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		4.961.000		4.345.000	-616.000	-14%	4
Caja Y Bancos	4.961.000		4.345.000				
DEUDORES		112.983.000		119.146.000	6.163.000	-3%	5
Cientes	31.813.000		31.813.000		0	0%	
Socios	51.000.000		51.000.000		0	0%	
Otros	224.000		185.000		-39.000	-21%	
Anticipo de Retefuente	3.696.000		3.829.000		133.000	3%	
Saldo A Favor Renta	14.282.000		22.535.000		8.253.000	37%	
Retención en la Fuente	11.968.000		9.784.000		-2.184.000	-22%	
TOTAL CORRIENTE		117.944.000		123.491.000	5.547.000		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		27.746.000		29.591.000	1.845.000	17%	6
Equipos Medicos - Científico	12.800.000		13.785.000		985.000	7%	
Muebles Y Enseres	6.544.000		6.544.000		0	0%	
Equipos de Computación Y Comunicación	7.500.000		8.360.000		860.000	10%	
Depreciación Acumulada	-3.598.000		-3.598.000		0	0%	
Licencias	4.500.000		4.500.000		0	0%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27.746.000		29.591.000	1.845.000		
TOTAL ACTIVO		145.690.000		153.082.000			
PASIVOS							
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		37.568.000		71.222.330		245%	7
Servicios Medicos	16.677.000		44.160.000		27.483.000	62%	
Arrendamientos	14.714.000		10.113.000		-4.601.000	-45%	
Servicios Temporales	1.680.000		2.220.000		540.000	24%	
Retención en la Fuente	2.849.000		8.069.530		5.220.530	65%	
Retención y Aportes de Nomina	812.000		1.860.000		1.048.000	56%	
Acreedores Varios	836.000		4.799.800		3.963.800	83%	
IMPUESTO Y GRAVAMENES		5.907.000		7.880.844			
De Renta y Complementarios	5.907.000		7.880.844		1.973.844	25%	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		13.344.000		25.042.000			
Obligaciones Laborales	13.344.000		25.042.000		11.698.000	47%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.819.000		104.145.174	47.326.174		
TOTAL PASIVO		56.819.000		104.145.174			
PATRIMONIO							8
CAPITAL SOCIALES		69.280.000		17.795.691			
Aportes Sociales	69.280.000		17.795.691		-51.484.309	-289%	
RESERVAS		1.511.100		1.754.123			
Reservas Obligatorias	1.511.100		1.754.123		243.023	14%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.599.900		15.787.111			
Utilidad del Ejercicio	13.599.900		15.787.111		2.187.211	14%	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES		4.480.000		13.599.900			
Utilidades Acumuladas	4.480.000		13.599.900		9.119.900	67%	
TOTAL PATRIMONIO		88.871.000		48.936.826			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145.690.000		153.082.000			

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
CC. 8.048.758
Representante Legal


OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
TP. No 249459 – T
Contador Público

NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS
NIT: 9 0 1 2 3 6 0 3 4 - 2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31/12/2021		31/12/2022		VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	NOTAS
INGRESOS							
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		461.963.000		478.607.000	16.644.000	3%	9
Ingresos Por Servicios de Salud	461.963.000		478.607.000				
COSTO DE VENTAS		183.178.000		191.442.800	8.264.800	4%	10
Costo de Prestación de Servicios	183.178.000		191.442.800				
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		278.785.000		287.164.200	8.379.200	3%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES		254.388.000		260.439.264	6.051.264		11
Gasto De Personal	88.078.000		97.581.516		9.503.516	10%	
Honorarios	-		-		-	0%	
Arrendamientos	46.980.000		39.176.277		- 7.803.723	-20%	
Servicios	90.953.000		88.220.000		- 2.733.000	-3%	
Gastos Legales	8.217.000		10.546.017		2.329.017	22%	
Mantenimiento y Reparaciones	11.412.000		10.127.000		- 1.285.000	-13%	
Depreciaciones	3.598.000		3.598.000		-	0%	
Diversos	5.150.000		11.190.454		6.040.454	54%	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA		490.000		520.000			
Servicios	490.000		520.000		30.000	6%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		254.878.000		260.959.264			
INGRESOS NO OPERACIONALES		2.000		63.078			
Financieros	2.000		63.078		61.078	97%	
GASTOS NO OPERACIONALES		2.009.000		845.935			
Impuesto 4*1000	1.562.000		342.480		- 1.219.520	-	4
Gastos Financieros	447.000		503.455		56.455	11%	
UTILIDAD NETA OPERACIONALES		21.900.000		25.422.079			
PROVISION PARA IMPUESTOS		6.789.000		7.880.844			
Impuesto de Renta y Complementarios	6.789.000		7.880.844		1.091.844	14%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15.111.000		17.541.235			
Reserva Legal		1.511.100		1.754.123			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.599.900		15.787.111			

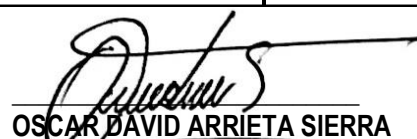
DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
CC. 8.048.758
Representante Legal


OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
TP. No 249459 – T
Contador Público

NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS
NIT: 9 0 1 2 3 6 0 3 4 - 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			NOTAS
	Utilidad del Periodo	17.541.235	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
+	Depreciación	- 3.257.000	
-	Ajustes por inflación	0	
-	Utilidad en Venta de Inversiones	0	
	Efectivo Generado en Operación	14.284.235	
CAMBOS EN PARTIDAD OPERACIONALES			12
-	Disminución en Cuentas por Cobrar	- 6.163.000	
-	Disminución en Inventarios	-	
+	Aumento en Cuentas por Pagar	-	
+	Aumento en Obligaciones Laborales	17.537.912	
-	Disminución en otras Cuentas por Pagar	- 39.490.960	
+	Aumento en Impuestos por Pagar	15.950.374	
		12.165.674	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades De Operación	2.118.561	
ACTIVIDADES DE INVERSIONES			
-	Compra de Propiedad Planta y Equipo	-	
-	Compra de Inversiones	-	
+	Venta de Inversiones	-	13
		-	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	0	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Nuevas Obligaciones Largo Plazo			
-	Pago o Abonos de Obligaciones a Largo Plazo	-	
+	Nuevas Obligaciones	-	
-	Disminución de Utilidades	-	
-	Disminución de Capital por Reservas	- 1.754.123	
+	Reclasificación de Utilidades Anteriores	2.187.211	14
-	Pago de Obligaciones Bancarias	-	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financiación	433.088	
	AUMENTO DE EFECTIVO	2.551.649	
	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Al Inicio Del Periodo	1.793.351	
	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Al Final Del Periodo	4.345.000	

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
 CC. 8.048.758
 Representante Legal


 OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
 TP. N° 249459 - T
 Contador Público

NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DETALLE	ENERO - DICIEMBRE 2021			ENERO - DICIEMBRE 2022			NOTAS
	CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL	CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL	
Saldo Inicial	69.280.000,00	-	69.280.000,00	88.871.000,00	-	88.871.000,00	15
Ajustes de ejercicios anteriores			-			-	
Dividendos declarados			-			-	
Utilidades Retenidas	4.480.000,00		4.480.000,00	13.599.900,00		13.599.900,00	
Capitalización por aportes de socios			-			-	
Participación patrimonial de trabajadores			-			-	
Utilidad del ejercicio	13.599.900,00	-	13.599.900,00	15.787.111,00	-	15.787.111,00	16
Reinversión de utilidades			-			-	
Apropiación de reservas	1.511.100,00		1.511.100,00	1.754.123,00		1.754.123,00	
Otros cambios patrimoniales			-	-71.075.308,00		-71.075.308,00	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	88.871.000,00	-	88.871.000,00	48.936.826,00	-	48.936.826,00	

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
 CC. 8.048.758
 Representante Legal


OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
 TP. No 249459 – T
 Contador Público

REVELACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE DE DICEIMBRE DE 2021 Y 2022

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL

La sociedad **NUEVA ASC EN SALUD TOTAL SAS**, identificada con NIT **901.236.034-2**, fue constituida por documento privado y registrado en la cámara de comercio de Medellín para Antioquia el día 06 del mes de diciembre del año 2018, con matrícula mercantil # 21-633625-12, cuyo objeto social es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, Exámenes de salud ocupacional Audiometrías Clínicas, Laboratorios, Visiometría y Espirometría Laboral, Asesorías en Salud Ocupacional, Consultas Médicas General y Especializada. Con domicilio en la calle 18 # 10-44 Barrio el Centenario en la ciudad de Cauca Asia Antioquia. Teléfono 839 1209.

Fue constituida por documento privado y registrado en la Cámara de Comercio de Medellín en mayo 07 de 2014, en el libro 9, bajo el número 10825, se constituyó una sociedad por acciones simplificada.

NOTA 2

Declaración de cumplimiento con las NIIFS para PYMES

Los estados financieros de la sociedad NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS, corresponden a los años terminados el 31 de diciembre de 2021 Y 2022 han sido ajustados y preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.

PERIODO CONTABLE:

La Sociedad **NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS**, prepara y presenta sus estados financieros en cada periodo contables terminado a 31 de diciembre de cada año.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN:

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la empresa **NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS**, se expresan y valoran utilizando la moneda funcional que es el peso colombiano.

NOTA 3

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los periodos presentados en los estados financieros.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la persona Jurídica como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa, y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios del mercado.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Son Activos Financieros que representan los derechos de cobro a terceros que se derivan de la prestación del Servicio que realiza la empresa en razón de su objeto social.

Generalmente estas cuentas por cobrar comerciales se formalizan a través de las facturas, que representan un derecho de cobro, sobre las cuales se determinase su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. Las cuentas por cobrar comerciales vencidas, no generan intereses, se reconocen y miden a su valor nominal.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo del objeto social.

Las propiedades, planta y Equipo se miden de acuerdo con la vida útil probable o estimada al costo menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipos.

Lo anterior sirve como referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación por línea recta, en los casos en que corresponda.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

INTANGIBLES:

Representan los Activos identificables de carácter no monetarios y sin apariencia física, de los cuales se espera que genere beneficios económicos futuros.

PASIVOS

Agrupan obligaciones a cargo de la persona natural originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital Aportado de las Personas Naturales, que sumadas todas sus utilidades, es el mismo patrimonio al corte del Estado de Situación Financiera.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la persona de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre las ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

Las políticas contables para cada grupo de ingresos es la siguiente.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.

NOTA 4

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Su saldo a la fecha de Elaboración está conformado de la siguiente manera:

REVELACIONES

ACTIVOS	31/12/2021		31/12/2022	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		4.961.000		4.345.000
Caja Y Bancos	4.961.000		4.345.000	

NOTA 5

Cuentas Comerciales por Cobrar

El saldo de este rubro Incluye los siguientes conceptos:

Estos Rubros corresponden a la empresa por concepto de la venta de Servicios, realizados en el desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto social de la misma, valores cuyo plazo de recuperación son inferiores a 180 días, pero que a diciembre 31 de 2021 y 2022 algunos clientes superan los 180 días.

REVELACIONES

ACTIVOS	31/12/2021		31/12/2022	
DEUDORES		112.983.000		119.146.060
Cientes	31.813.000		31.813.060	
Socios	51.000.000		51.000.000	
Otros	224.000		185.000	
Anticipo de Retefuente	3.696.000		3.829.000	
Saldo A Favor Renta	14.282.000		22.535.000	
Retención en la Fuente	11.968.000		9.784.000	

NOTA 6

Propiedad Planta y Equipos

Las propiedades, planta y equipos, se deprecian utilizando el método de línea recta.

REVELACIONES

	31/12/2021		31/12/2022	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		27.746.000		29.591.000
Equipos Medicos - Científico	12.800.000		13.785.000	
Muebles Y Enseres	6.544.000		6.544.000	
Equipos de Computación Y Comunicación	7.500.000		8.360.000	
Depreciación Acumulada	-3.598.000		-3.598.000	
Licencias	4.500.000		4.500.000	

NOTA 7.

Cuentas por Pagar Comerciales

Corresponden a los valores de las obligaciones contraídas por la sociedad con proveedores nacionales, como consecuencia de la adquisición de los productos, para posterior inversión en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.

REVELACIONES

	31/12/2021		31/12/2022	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		37.568.000		71.222.330
Servicios Medicos	16.677.000		44.160.000	
Arrendamientos	14.714.000		10.113.000	
Servicios Temporales	1.680.000		2.220.000	
Retención en la Fuente	2.849.000		8.069.530	
Retención y Aportes de Nomina	812.000		1.860.000	
Acreedores Varios	836.000		4.799.800	

NOTA 8

Patrimonio:

El Patrimonio está Constituido de la siguiente Manera.

REVELACIONES

	31/12/2021		31/12/2022	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIALES		69.280.000		25.630.965
Aportes Sociales	69.280.000		25.630.965	
RESERVAS		1.511.100		1.754.123
Reservas Obligatorias	1.511.100		1.754.123	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.599.900		15.787.111
Utilidad del Ejercicio	13.599.900		15.787.111	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES		4.480.000		13.599.900
Utilidades Acumuladas	4.480.000		13.599.900	
TOTAL PATRIMONIO		88.871.000		56.772.100

NOTA 9

Ingresos:

Los ingresos están basados en la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD (Exámenes de Salud Ocupacional y Audiometrías Clínicas, Visiometría y Espirometría Laboral, Asesorías en Salud Ocupacional, Consultas Médicas General y Especializada).

REVELACIONES

INGRESOS	31/12/2021		31/12/2022	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		461.963.000		478.607.000
Ingresos Por Servicios de Salud	461.963.000		478.607.000	

NOTA 10

Costos de Prestación de Servicios

Están compuestos por los Costos de Prestación de Servicios de Ejercicio Económico.

	31/12/2021		31/12/2022	
COSTO DE VENTAS		183.178.000		191.442.800
Costo de Prestación de Servicios	183.178.000		191.442.800	

NOTA 11

Gastos Administrativos, de Venta y Financieros:

Están compuestos por los gastos Operacionales y Diversos de Ejercicio Económico.

	31/12/2021		31/12/2022	
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES		254.388.000		260.439.264
Gasto De Personal	88.078.000		97.581.516	
Honorarios	-		-	
Arrendamientos	46.980.000		39.176.277	
Servicios	90.953.000		88.220.000	
Gastos Legales	8.217.000		10.546.017	
Mantenimiento y Reparaciones	11.412.000		10.127.000	
Depreciaciones	3.598.000		3.598.000	
Diversos	5.150.000		11.190.454	

NOTA 12

Actividades de Operación

Corresponden a las Utilidades del periodo al igual que las depreciaciones.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			NOTAS
	Utilidad del Periodo	17.541.235	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
+	Depreciación	- 3.257.000	
-	Ajustes por inflación	0	
-	Utilidad en Venta de Inversiones	0	
	Efectivo Generado en Operación	14.284.235	
CAMBOS EN PARTIDAD OPERACIONALES			12
-	Disminución en Cuentas por Cobrar	- 6.163.000	
-	Disminución en Inventarios	-	
+	Aumento en Cuentas por Pagar	-	
+	Aumento en Obligaciones Laborales	17.537.912	
-	Disminución en otras Cuentas por Pagar	- 39.490.960	
+	Aumento en Impuestos por Pagar	15.950.374	
		- 12.165.674	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades De Operación	2.118.561	

NOTA 13

Actividades de Inversión

No presenta ningún valor para esta cuenta durante del periodo

ACTIVIDADES DE INVERSIONES			
-	Compra de Propiedad Planta y Equipo	-	
-	Compra de Inversiones	-	
+	Venta de Inversiones	-	13
		-	
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	0	

NOTA: 14

Actividades de Financiación

ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Nuevas Obligaciones Largo Plazo			
-	Pago o Abonos de Obligaciones a Largo Plazo	-	
+	Nuevas Obligaciones	-	
-	Disminución de Utilidades	-	
-	Disminución de Capital por Reservas	- 1.754.123	
+	Reclasificación de Utilidades Anteriores	2.187.211	14
-	Pago de Obligaciones Bancarias		
	Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financiación	433.088	
	AUMENTO DE EFECTIVO	2.551.649	
	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Al Inicio Del Periodo	1.793.351	
	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Al Final Del Periodo	4.345.000	

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

NOTA: 15

Saldo Inicial

DETALLE	ENERO - DICIEMBRE 2021			ENERO - DICIEMBRE 2022			NOTAS
	CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL	CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL	
Saldo Inicial	69.280.000,00	-	69.280.000,00	88.871.000,00	-	88.871.000,00	15
Ajustes de ejercicios anteriores			-			-	
Dividendos declarados			-			-	
Utilidades Retenidas	4.480.000,00		4.480.000,00	13.599.900,00		13.599.900,00	
Capitalización por aportes de socios			-			-	
Participación patrimonial de trabajadores			-			-	

NOTA: 15

Utilidad del Ejercicio

Utilidad del ejercicio	13.599.900,00	-	13.599.900,00	15.787.111,00	-	15.787.111,00
Reinversión de utilidades			-			-
Apropiación de reservas	1.511.100,00		1.511.100,00	1.754.123,00		1.754.123,00
Otros cambios patrimoniales			-	-71.075.308,00		-71.075.308,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	88.871.000,00	-	88.871.000,00	48.936.826,00	-	48.936.826,00

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
Representante Legal
CC. 8.048.758


OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
Contador Público
TP. No 248459 – T