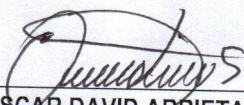


NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS
NIT: 9 0 1 2 3 6 0 3 4 - 2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	AÑO 2023	NOTAS
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	15,484,623	5
Caja	13,855,700	
Bancos	1,628,923	
DEUDORES	107,069,262	6
Clientes	66,401,068	
Anticipo de Retefuente	5,354,470	
Saldo A Favor Renta	23,939,000	
Retención en la Fuente	11,374,724	
Socios		
Otros		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	122,553,885	
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,725,000	7
Equipos Medicos - Científico	16,800,000	
Muebles Y Enseres	7,545,000	
Equipos de Computación Y Comunicación	15,580,000	
Licencias	4,800,000	
Depreciación Acumulada	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	44,725,000	
TOTAL ACTIVOS	167,278,885	
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	46,967,060	8
Servicios Medicos	30,156,500	
Arrendamientos	7,500,000	
Servicios Temporales	5,232,960	
Retención en la Fuente	2,543,000	
Acreedores Varios	1,534,600	
Salarios y Aportes de Nomina		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,967,060	
Pasivos No Corrientes		9
Obligaciones a Largo Plazo		
Impuestos gravámenes y tasas		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	
TOTAL PASIVOS	46,967,060	
PATRIMONIO		10
Capital Social	99,502,349	
Reservas 10%	2,080,948	
Utilidades del ejercicio	18,728,529	
TOTAL PATRIMONIO	120,311,825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,278,885	

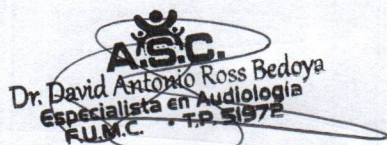
A.S.C.
Dr. David Antonio Ross Bedoya
Especialista en Audiología
E.U.M.C. • T.P. 51972

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
CC. 8.048.758
Representante Legal

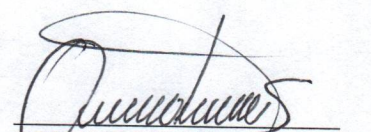

OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
TP. No 249459 - T
Contador Público

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

INGRESOS	A 31/12/2023	NOTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	486,770,000	11
Ingresos Por Servicios de Salud	486,770,000	
Otros Ingresos		
COSTO DE VENTAS	301,824,200	12
Costos de Ventas y Prestaciones	301,824,200	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	184,945,800	
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	162,862,501	13
Gasto De Personal	70,106,180	
Honorarios	6,500,000	
Arrendamientos	22,500,000	
Servicios	3,155,382	
Gastos Legales	15,707,787	
Mantenimiento y Reparaciones	16,324,400	
Diversos	28,568,752	
Depreciaciones		
GASTOS NO OPERACIONALES	1,273,823	14
Impuesto 4*1000	1,250,164	
Gastos Financieros	23,659	
UTILIDAD NETA OPERACIONALES	20,809,476	
RESERVA LEGAL 10%	2,080,948	
Reserva Legal	2,080,948	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,728,529	


A.S.C.
Dr. David Antonio Ross Bedoya
Especialista en Audiología
R.U.M.C. - T.P. 51972

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
CC. 8.048.758
Representante Legal


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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NUEVA ASC EN SALUD TOTAL SAS
NIT: 9 0 1 2 3 6 0 3 4 - 2
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

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 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 2023, 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 inglés) 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 2023.

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.

4. 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 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

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

REVELACIONES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		15,484,623
Caja	13,855,700	
Bancos	1,628,923	

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo comprende el saldo de las cuentas bancarias, el saldo en caja general a la fecha de corte.

NOTA 6 - 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 presentadas algunos clientes superan los 180 días.

REVELACIONES

DEUDORES	107,069,262
Cientes	66,401,068
Anticipo de Retefuente	5,354,470
Saldo A Favor Renta	23,939,000
Retención en la Fuente	11,374,724

NOTA 7 - Propiedad Planta y Equipos

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

REVELACIONES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,725,000
Equipos Medicos - Cientifico	16,800,000
Muebles Y Enseres	7,545,000
Equipos de Computación Y Comunicación	15,580,000
Licencias	4,800,000
Depreciación Acumulada	-

NOTA 8 - 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

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	46,967,060
Servicios Medicos	30,156,500
Arrendamientos	7,500,000
Servicios Temporales	5,232,960
Retención en la Fuente	2,543,000
Acreedores Varios	1,534,600

NOTA 9 - Otras Cuentas Por Pagar L P.

El siguiente es el detalle pasivo de Otras Cuentas Por Pagar L.P:

No PRESENTA saldos en los estados financieros por los conceptos de Otras Cuentas Por Pagar L.P

NOTA 10 – Patrimonio.

El Patrimonio está Constituido de la siguiente Manera.

REVELACIONES

PATRIMONIO	
Capital Social	79,526,521
Reservas 10%	2,080,948
Utilidades del ejercicio	18,728,529
TOTAL PATRIMONIO	100,335,997

NOTA 11 - 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

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	486,770,000
Ingresos Por Servicios de Salud	486,770,000
Otros Ingresos	

NOTA 12 - Costos de Prestación de Servicios

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

COSTO DE VENTAS	301,824,200
Costos de Ventas y Prestaciones	301,824,200

NOTA 13

Gastos Administrativos, de Venta y Financieros:

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES		162,862,501
Gasto De Personal	70,106,180	
Honorarios	6,500,000	
Arrendamientos	22,500,000	
Servicios	3,155,382	
Gastos Legales	15,707,787	
Mantenimiento y Reparaciones	16,324,400	
Diversos	28,568,752	

NOTA 14

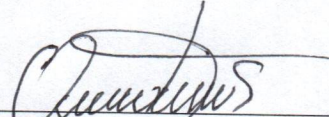
Gastos No Operacionales:

Están compuestos por los gastos NO Operacionales.

GASTOS NO OPERACIONALES		1,273,823
Impuesto 4*1000	1,250,164	
Gastos Financieros	23,659	


Dr. David Antonio Ross Bedoya
Especialista en Audiología
P.U.M.C. - T.P. 51972

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
CC. 8.048.758
Representante Legal

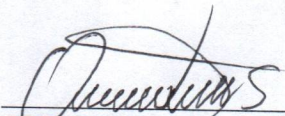

OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
TP. No 248459 – T
Contador Público

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 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		NOTAS
Utilidad del Periodo	20,809,476	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
+ Depreciación	-	
- Ajustes por inflación	0	
- Utilidad en Venta de Inversiones	0	
Efectivo Generado en Operación	20,809,476	
CAMBOS EN PARTIDAD OPERACIONALES		15
- Disminución en Cuentas por Cobrar	-	
- Disminución en Inventarios	-	
+ Aumento en Cuentas por Pagar	24,255,270	
- Disminución en otras Cuentas por Pagar	-	
+ Aumento en Impuestos por Pagar	-	
	24,255,270	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades De Operación	3,445,794	
ACTIVIDADES DE INVERSIONES		
- Compra de Propiedad Planta y Equipo	-	
- Compra de Inversiones	-	
+ Venta de Inversiones	-	16
	-	
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	2,080,948	
+ Reclasificación de Utilidades Anteriores	1,364,846	17
- Pago de Obligaciones Bancarias	-	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financiación	3,445,794	
AUMENTO DE EFECTIVO		
Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Al Inicio Del Periodo	15,484,623	
Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Al Final Del Periodo	15,484,623	

A.S.C.
Dr. David Antonio Ross Bedoya
Especialista en Audiología
P.U.M.C. - T.P. 51972

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
CC. 8.048.758
Representante Legal

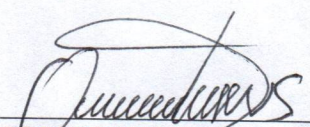

OSCAR DAVID ARRIETA SIERRA
TP. No 248459 - T
Contador Público

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

DETALLE	ENERO - DICIEMBRE 2022			ENERO - DICIEMBRE 2023			NOTAS
	CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL	CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL	
Saldo Inicial	61,463,406	-	61,463,406.00	79,526,520.73	-	79,526,520.73	18
Ajustes de ejercicios anteriores			-			-	
Dividendos declarados			-			-	
Utilidades Retenidas			-	-		-	
Capitalización por aportes de socios			-			-	
Participación patrimonial de trabajadores			-			-	
Utilidad del ejercicio	15,787,111	-	15,787,110.60	18,728,528.64	-	18,728,528.64	19
Reinversión de utilidades			-			-	
Apropiación de reservas	1,754,123		1,754,123.40	2,080,947.63		2,080,947.63	
Otros cambios patrimoniales			-			-	
Saldo al 31 de Diciembre	79,004,640	-	79,004,640.00	100,335,997.00	-	100,335,997.00	


Dr. David Antonio Ross Bedoya
 Especialista en Audiología
 R.M.C. - T.P. 51972

DAVID ANTONIO ROSS BEDOYA
 CC. 8.048.758
 Representante Legal


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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

248459-T

OSCAR DAVID
ARRIETA SIERRA
C.C. 1066522255
RES. INSCRIPCION 863 DEL 05/10/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



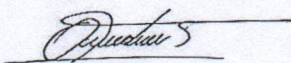
256071 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 275255

Identificación Plástica 0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o directamente a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá.



FIRMA

VALIDO PARA CERTIFICAR ESTADOS FINANCIEROS DE NUEVA ASCEN SALUD TOTAL SAS 28 DE MARZO DE 2024