

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 2024	NOTAS
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	16.985.694	5
Caja	5.475.000	
Bancos	11.510.694	
DEUDORES	100.679.311	6
Cientes	63.158.711	
Anticipo de Retefuente	4.034.000	
Saldo A Favor Renta	23.939.000	
Retención en la Fuente	9.547.600	
Socios		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	117.665.005	
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	48.200.000	7
Equipos Medicos - Científico	19.500.000	
Muebles Y Enseres	8.400.000	
Equipos de Computación Y Comunicación	16.800.000	
Licencias	3.500.000	
Depreciación Acumulada	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	48.200.000	
TOTAL ACTIVOS	165.865.005	
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	37.575.361	8
Servicios Medicos	27.920.258	
Arrendamientos	-	
Servicios Temporales	4.103.103	
Retención en la Fuente	3.893.000	
Acreedores Varios	1.659.000	
Salarios y Aportes de Nomina		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.575.361	
Pasivos No Corrientes		9
Obligaciones a Largo Plazo		
Impuestos gravámenes y tasas		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	
TOTAL PASIVOS	37.575.361	
PATRIMONIO		10
Capital Social	97.956.654	
Reservas 10%	3.033.299	
Utilidades del ejercicio	27.299.691	
TOTAL PATRIMONIO	128.289.644	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165.865.005	

David Antonio Ross

Fonogudiólogo T.P. 51972
Especialista Salud Ocupacional

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 31/12/2024	NOTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	647.109.000	11
Ingresos Por Servicios de Salud	647.109.000	
Otros Ingresos		
COSTO DE VENTAS	416.624.368	12
Costos de Ventas y Prestaciones	416.624.368	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	230.484.632	
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	198.426.343	13
Salarios	95.148.406	
Honorarios	6.800.000	
Arrendamientos	27.500.000	
Servicios	5.602.520	
Gastos Legales	17.877.000	
Mantenimiento y Reparaciones	14.325.000	
Diversos	31.173.417	
GASTOS NO OPERACIONALES	1.725.299	14
Impuesto 4*1000	1.501.640	
Gastos Financieros	223.659	
UTILIDAD NETA OPERACIONALES	30.332.990	
RESERVA LEGAL 10%	3.033.299	
Reserva Legal	3.033.299	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.299.691	

David Antonio Ross

Fonoaudiólogo T.P. 51972
 Especialista Salud Ocupacional
 Res. 52017060108939

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 NUESTRA ASC EN SALUD TOTAL SAS

**NIT: 901236034-2
A DICIEMBRE 31 DE 2024**

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL

La sociedad **NUESTRA 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 **NUESTRA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS**, corresponden a los años terminados el 31 de diciembre de 2024, 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 **NUESTRA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS**, prepara y presenta sus estados financieros en cada periodo contable terminado a 31 de diciembre de 2023.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN:

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la empresa **NUESTRA 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

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		16.985.694
Caja	5.475.000	
Bancos	11.510.694	

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	100.679.311
Cientes	63.158.711
Anticipo de Retefuente	4.034.000
Saldo A Favor Renta	23.939.000
Retención en la Fuente	9.547.600
Socios	

NOTA 7 - Propiedad Planta y Equipos

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

REVELACIONES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	48.200.000
Equipos Medicos - Cientifico	19.500.000
Muebles Y Enseres	8.400.000
Equipos de Computación Y Comunicación	16.800.000
Licencias	3.500.000
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	37.575.361
Servicios Medicos	27.920.258
Arrendamientos	-
Servicios Temporales	4.103.103
Retención en la Fuente	3.893.000
Acreedores Varios	1.659.000
Salarios y Aportes de Nomina	

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	97.956.654
Reservas 10%	3.033.299
Utilidades del ejercicio	27.299.691
TOTAL PATRIMONIO	128.289.644

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	647.109.000
Ingresos Por Servicios de Salud	647.109.000
Otros Ingresos	

NOTA 12 - Costos de Prestación de Servicios

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

COSTO DE VENTAS	416.624.368
Costos de Ventas y Prestaciones	416.624.368

NOTA 13

Gastos Administrativos, de Venta y Financieros:

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	198.426.343
Salarios	95.148.406
Honorarios	6.800.000
Arrendamientos	27.500.000
Servicios	5.602.520
Gastos Legales	17.877.000
Mantenimiento y Reparaciones	14.325.000
Diversos	31.173.417

NOTA 14

Gastos No Operacionales:

Están compuestos por los gastos NO Operacionales.

GASTOS NO OPERACIONALES	1.725.299
Impuesto 4*1000	1.501.640
Gastos Financieros	223.659

David Antonio Ross
Fonoaudiólogo T.P. 51972
Especialista Salud Ocupacional
Reg. 52017060108939

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



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

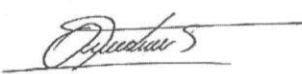
256071 275255

Identificación Plástica 0118

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