



NUEVA A.S.C EN SALUD TOTAL SAS
NIT. 901236034-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS	31/12/2020	31/12/2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3.895.000	4.961.000	1.066.000	27%
Cuentas Comerciales por cobrar	43.514.000	31.813.000	-11.701.000	-27%
Cuentas por cobrar a Socios	65.581.000	51.000.000	-14.581.000	-22%
Otros		224.000	224.000	0%
Anticipo Retefuente	3.145.000	3.696.000	551.000	18%
Saldo a Favor Renta	-	14.282.000	14.282.000	0
Retención en la Fuente	13.639.000	11.968.000	-1.671.000	0
Deudas de Difícil Cobro		-	-	0
Deterioro de Cartera				
Total Activo Corriente	129.774.000	117.944.000	-11.830.000	-9,12%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Equipos de Oficina	6.544.000	6.544.000	-	0
Equipos de Computo y Comunicación	7.500.000	7.500.000	-	0
Equipo Medico - Científico	12.800.000	12.800.000	-	0
Depreciación Acumulada	-341.000	-3.598.000	-3.257.000	0
Intangibles				
Licencias	4.500.000	4.500.000	-	0
Total Activos No Corrientes	31.003.000	27.746.000		
TOTAL DEL ACTIVO	160.777.000	145.690.000	-15.087.000	-9,38%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Servicios Médicos	14.756.000	16.677.000	1.921.000	13%
Honorarios	2.200.000	-	-2.200.000	0%
Arrendamiento	19.739.000	14.714.000	-5.025.000	0%
Servicios Públicos		-	0	0%
Servicios Temporales	4.776.000	1.680.000	-3.096.000	0%
Otros		-	0	0%
Retención en la Fuente	604.000	2.849.000	2.245.000	372%
Retenciones y Aportes de Nómina	613.000	812.000	199.000	32%
Acreedores varios	546.000	836.000	290.000	53%
De Renta y Complementarios	2.964.000	5.907.000	2.943.000	99%
Salarios Por Pagar	2.963.000	-	-2.963.000	-100%
Para Obligaciones Laborales	9.508.000	13.344.000	3.836.000	40%
Total Pasivos Corrientes	58.669.000	56.819.000	-1.850.000	-3,15%

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros Pasivos	-	-	-	0
Total Pasivos No Corrientes	-	-	-	0
TOTAL PASIVOS	58.669.000	56.819.000	-1.850.000	-3,15%
PATRIMONIO	-			
Aportes Sociales	80.000.000	69.280.000	-10.720.000	0
Reserva Legal	2.998.000	1.511.100	-1.486.900	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	14.630.000	4.480.000	-10.150.000	0
Utilidad del Ejercicio	4.480.000	13.599.900	9.119.900	204%
TOTAL PATRIMONIO	102.108.000	88.871.000	-13.237.000	-13%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	160.777.000	145.690.000	-15.087.000	-9,38%


ELVIRA SUSANA BEDOYA SALGADO
Representante Legal
CC: 21637619


DINA LUZ BENITEZ VILLALBA
Contador Público
TP. N° 189741-T