



ASUSALUD INTEGRAL SAS
NIT. 900.664.191-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS - NIIF
A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO		Nota	2022
Activo Corriente			
Disponible		2	\$ 70.494.000
Efectivo	101.000		
Bancos	70.393.000		
Deudores			\$ 306.121.000
Otras Cuentas Por Cobrar Pers Jur	303.686.000	3	
Compañías Aseguradoras	0		
Entidades Admin Riesgos Lab	0		
Entidades promotoras de salud	0		
Anticipo AutoRenta	2.435.000	4	
Total Activo Corriente			\$ 376.615.000
Activo No Corriente		5	
Prop. Planta y Equipo.			\$ 2.000.000
Equipo de Oficina	1.200.000		
Equipo de Computación	1.100.000		
Equipo Medico Cientifico	520.000		
Depreciacion Acumulada	-820.000		
Total Activo No Corriente			\$ 2.000.000
TOTAL ACTIVO			\$ 378.615.000
PASIVO			
Pasivo Corriente			\$ 257.886.000
Obligaciones Financieras	15.325.000	6	
Obligaciones Particulares	236.174.000	7	
Cuentas Por Pagar	1.252.000		
Impuestos Gravámenes y Tasas	5.135.000	8	
Total Pasivo Corriente			\$ 257.886.000
TOTAL PASIVO			\$ 257.886.000
PATRIMONIO		9	\$ 120.729.000
Capital Social	15.000.000		
Resultado del Ejercicio (Utilidad)	57.244.000		
Resultado de Ejercicios Anteriores	48.485.000		
TOTAL PATRIMONIO			\$ 120.729.000
PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 378.615.000

RUBIELA GONZALEZ MOLINA
Representante Legal

VIVIANA PAOLA ANDRADE GIRALDO
CONTADORA PUBLICA
T.P 166744-T



ASUSALUD INTEGRAL SAS
NIT. 900,664,191-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	Nota	
INGRESOS OPERACIONALES	10	482.337.000
Servicios de Salud en IPS		
Servicio de Ambulancia		587.872.000
Devoluciones y Descuentos		105.535.000
COSTOS OPERACIONALES	11	289.402.000
Costos de Operación Directos		289.402.000
UTILIDAD BRUTA		192.935.000
GASTOS OPERACIONALES	12	108.546.000
Gastos de Personal		57.547.000
Impuestos		12.213.000
Arrendamientos		6.600.000
Servicios		2.012.000
Legales		1.152.000
Adecuaciones e Instalaciones		8.657.000
Depreciaciones		2.150.000
Diversos		18.215.000
UTILIDAD OPERACIONAL		84.389.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	13	155.000
Rendimientos Financieros		155.000
GASTOS NO OPERACIONALES	14	6.000.000
Gastos Financieros		6.000.000
UTILIDAD DEL EJERCI. ANTES DE IMP.		78.544.000
Provision Impuesto de RENTA	15	21.300.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		57.244.000

RUBIELA GONZALEZ MOLINA
Representante Legal

VIVIANA PAOLA ANDRADE GIRALDO
CONTADORA PUBLICA
T.P 166744-T



ASUSALUD INTEGRAL S.A.S NIT. 900.664.191-2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.

La Empresa ASUSALUD INTEGRAL SAS, es una entidad de Sociedad Anónima, Simplificada, creada bajo Documento Privado N° 001 de Asamblea constitutiva de Ibagué e inscrita en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ibagué el 11 de octubre de 2013 bajo matrícula número 00239809.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

La entidad ASUSALUD INTEGRAL SAS, realiza sus registros contables de acuerdo con los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas para Colombia, ajustándose al Principio de Contabilidad de Causación. Con la elaboración de los Estados Financieros Básicos, de propósito general.

NOTA 2. DISPONIBLE

Saldo que representa el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias con las diferentes entidades financieras con las que trabaja la entidad.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2022
Caja	101.000
Bancos	70.393.000
TOTAL	70.494.000

NOTA 3. CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS DEUDORES CLIENTES.

Cifra constituida por el saldo que nos adeudaban nuestros clientes por los servicios prestados y facturados a diciembre 31 de 2022. Clientes específicos como lo son en su mayoría Entidades Privadas, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y demás Entidades Oficiales y Personas Naturales.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2022
Cartera General entre 1 a 30	\$ 7.713.150
Cartera General entre 30- 60	\$ 11.999.180
Cartera General entre 61- 90	\$ 8.638.662
Cartera General entre 91- 180	\$ 6.597.873
Cartera General entre 181 - 360	\$ 268.737.135
TOTAL	\$ 303.686.000

NOTA 4. ANTICIPO DE IMPUESTOS

Representa el valor de las Auto retenciones por Concepto de Auto Renta. El presente valor causado corresponde a las retenciones practicadas en el año 2022, la cual se cruzarán en el mes de mayo de 2023. En la declaración de Renta año 2022.

ANTICIPO DE IMPUESTO	2022
Anticipo Auto Renta	2.435.000
TOTAL	2.435.000

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Registra los activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro ordinario del negocio, y cuya vida útil excede de un año. Se registran por el valor de su adquisición y se mantienen a futuro a su costo histórico.

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias de cuantía significativa que aumenten la vida útil de los activos se registran como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se cargan a gastos a medida que se causan.

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. El factor anual de depreciación para cada activo son los siguientes:

DESCRIPCION	VIDA UTIL EN AÑOS	FACTOR
Bienes inmuebles	20	5 %
Muebles y equipos de oficina	10	10%
Equipo de Computa. Y Comunica.	5	20%
Equipo médico	10	10%
Equipo de Transporte	5	20%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022
Equipo de Oficina	1.200.000
Equipo de Computación y Comunicación	1.200.000
Equipo Médico Científico	520.000
SUBTOTAL	2.820.000
Depreciación Acumulada	(820.000)
Equipo de Oficina	0
Equipo de Computación y Comunicación	0
Equipo Médico Científico	0
SUBTOTAL	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.000.000

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2022, obedecen a compromisos causados por concepto de servicios y demás compromisos que la empresa ha establecido para cumplir con poner en marcha su objeto social, en todo lo referente a los servicios de salud.

Costos y Gastos por Pagar Corrientes	2022
Obligaciones financieras	15.325.000

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS / PARTICULARES

Es el saldo pendiente de pago de las obligaciones adquiridas con personas naturales a 31 de diciembre de 2022.

Costos y Gastos por Pagar Corrientes	2022
Costos y Gastos Por Pagar	237.426.000

NOTA 8. IMPUESTOS

Es el valor pendiente de pago correspondiente a los Impuestos de Renta CREE del presente ejercicio y la provisión realizada para el año 2022 del Impuesto de Renta y Renta CREE

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	2022
Retención en la Fuente Renta	940.000
Impuesto de Renta	4.195.000
Total	5.135.000

NOTA 9. PATRIMONIO

Capital Autorizado

El capital autorizado corresponde al 100% en su totalidad de los Aportes Sociales realizados por los accionistas.

Ejercicios Anteriores.

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social

Presente Ejercicio.

Resultado que dejó la gestión Administrativa y Financiera del ente, durante el año 2022.

PATRIMONIO	2022
CAPITAL SOCIAL	15.000.000
Capital suscrito y pagado	15.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	57.244.000
Utilidad Del Ejercicio	57.244.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.485.000
Utilidades o Excedentes Acumulados	48.485.000
TOTAL PATRIMONIO	120.729.000

NOTA 10. INGRESOS OPERACIONALES

Suma que registra y acumula contablemente los diversos servicios que presta ASUSALUD INTEGRAL SAS. Servicios que son el objeto y la misión de ser de la entidad, los cuales cumplen la reglamentación técnica y legal de facturación y contabilización. Servicios que se prestan directamente a nuestros clientes en la ciudad de Ibagué.

Unidad Funcional	2022
Servicio de Ambulancia	587.872.000
Devoluciones y Descuentos	-105.535.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	482.337.000

NOTA 11. COSTOS

Valor que corresponde a los costos incurrido por ASUSALUD INTEGRAL SAS, para la prestación de los servicios de Transporte Asistencial en Ambulancia y Zona Protegida.

Costos de Prestación de Servicios	2022
COSTOS OPERACIONALES DIRECTOS	289.402.000
Total Costos Directos de Operación	289.402.000

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Suma que registra y acumula contablemente los diversos conceptos en que incurre ASUSALUD INTEGRAL SAS, para la operación normal de sus actividades.

Gastos de Administración	2022
Gasto de personal	57.547.000
Honorarios	0
Impuestos	12.213.000
Arrendamientos	6.600.000
Contribuciones y Afiliaciones	0
Seguros	0
Servicios	2.012.000
Gastos Legales	1.152.000
Mantenimiento y Reparaciones	0
Adecuaciones e Instalaciones	8.657.000
Depreciaciones	2.150.000
Diversos	18.215.000
Total Gastos de Administración	108.546.000

NOTA 13. INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponde al valor de los ingresos provenientes de transacciones diferentes al objeto social de ASUSALUD INTEGRAL S.A.S, e incluye entre otros, los conceptos relacionados con, rendimientos financieros, recuperaciones, ingresos de ejercicios anteriores, diversos, etc.

Ingresos No Operacionales	2022
Gastos Bancarios	155.000
Total Ingresos No Operacionales	155.000

NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES

Este rubro es el resultado de apropiar contablemente las diferentes sumas por concepto de costos financieros, los cuales la entidad cancela por el manejo y utilización de las cuentas bancarias que posee, con todas las implicaciones que la ley exige en materia de comisiones, 4x1000, intereses por sobregiro y demás importes. Así como también los impuestos asumidos, los descuentos concedidos y los ajustes al peso.

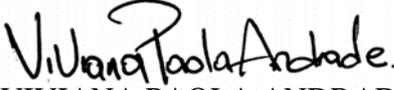
Gastos No Operacionales	2022
Gastos Bancarios	6.000.000
Total Gastos No Operacionales	6.000.000

NOTA 15. PROVISION IMPUESTO DE RENTA

Comprende el valor del impuesto por concepto de Renta y complementarios liquidado conforme a las normas legales vigentes.

IMPUESTO DE RENTA Y CREE	2022
Impuesto de Renta y Complementarios	21.300.000
Total Impuestos de Renta y Cree	21.300.000


RUBIELA GONZALEZ MOLINA
Representante Legal


VIVIANA PAOLA ANDRADE
Contador Público T.P. 166744 – T.

