



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS

NIT: 900.526.144-5

San José del Guaviare - Guaviare

Vigilado Supersalud Cifras en pesos - (Redondeo a mil)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2022 Y 2021

	NOTA	2021	2022
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	1	75.327	22.818
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2	400	471
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	3	1.532.844	2.520.601
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	4	4.447	3.947
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5	158.582	200.869
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS	6	15	575
DEUDORES VARIOS	7	1.415	767
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8	373.916	232.332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.146.947	2.982.378
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9	363.500	670.539
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-146.470	-197.623
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	10	33.445	41.887
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		250.475	514.803
TOTAL ACTIVO		2.397.422	3.497.181
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	11	597.209	190.294
ACREEDORES VARIOS AL COSTO		92.539	478.630
RETENCION EN LA FUENTE	12	13.878	123.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE		703.626	792.739



PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	11	0	1.000.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13	129.713	206.122
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		129.214	399.373
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES		0	203.201
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		2.180	546

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **261.107** **1.809.242**

TOTAL PASIVO **964.733** **2.601.981**

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		400.000	400.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		50.000	175.884
RESULTADOS DEL EJERCICIO		678.257	319.316
RESULTADOS ACUMULADOS		304.432	0

TOTAL PATRIMONIO **1.432.689** **895.201**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.397.422** **3.497.181**

BLANCA LINA GIRALDO
CC.1.120.558.232
REPRESENTANTE LEGAL

JONATHAN H BLANDON Z.
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO
T.279132-T

ADDER LOZANO NUNEZ
CC.86,044,793 DE V/CIO
REVISOR FISCAL
T.94514-T



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS

NIT: 900.526.144-5

San José del Guaviare - Guaviare

Vigilado Supersalud Cifras en pesos - (Redondeo a mil)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVOS AÑO 2022 Y 2021

	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2022
INGRESOS OPERACIONALES	14	5.428.529	6.774.991
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		5.519.513	7.227.695
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		-90.984	-452.704
COSTO DE VENTAS	15	3.226.463	4.275.637
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3.226.463	4275637,495
UTILIDA (PERDIDA) BRUTA		2.202.066	2.499.353
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16	895.560	1.416.316
SUELDOS Y SALARIOS		218.086	360.754
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	233
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		53.517	46.398
GASTOS DE ADMINISTRACION		49.012	10.669
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7.561	10.330
GASTOS POR HONORARIOS		23.560	33.356
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS G/		47.374	111.463
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		5.225	15.965
BIENES DE MENOR CUANTIA		0	41.009
SEGUROS		7.840	10.437
SERVICIOS		203.642	309.351
GASTOS LEGALES		5.051	10.443
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		151.974	254.981
GASTOS DE TRANSPORTE		1.115	8.248
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		39.162	62.855
OTROS GASTOS		82.439	129.823
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	17	626.039	635.609
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		178.965	311.402
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		421.726	319.644
OTROS GASTOS		25.349	4.562
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		680.467	447.429



INGRESOS NO OPERACIONALES	18	18.347	150.795
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		17.129	17.931
RECUPERACIONES		1.218	132.865
GASTOS NO OPERACIONALES	19	20.557	17.650
GASTOS FINANCIEROS		12.888	13.639
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		7.669	4.011
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		678.257	580.575
RESERVA LEGAL		0	58.057
IMPUESTO DE RENTA		210.260	203.201
UTILIDAD NETA		467.997	319.316

BLANCA LINA GIRALDO
CC.1.120.558.232
REPRESENTANTE LEGAL

JONATHAN H BLANDON Z.
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO
T.279132-T

ADDER LOZANO NUÑEZ
CC.86,044,793 DE V/CIO
REVISOR FISCAL
T.94514-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO
Vigilado Supersalud Cifras en pesos (Redondeo a mil)
San José del Guaviare - Guaviare

	AÑO 2021	AÑO 2022
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del ejercicio	467.997	319.316
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciaciones	39.162	62.855
Otros cargos a resultados que no representan efectivo	0	58.057
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	507.159	382.171
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Deudores	-449.587	-1.028.688
Inventarios	-332.380	141.584
Proveedores	356.251	-406.915
Cuentas por Pagar	96.592	496.028
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	178.035	-415.820
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedad, planta y Equipo	67.788	307.039
Intangibles	15.915	8.442
Otros activos	3.877	12.468
Pasivos estimados y provisiones	45.931	0
fondos sociales		1.634
Vigencias fiscales anteriores	163.216	0
Dividendos	128.283	982.689
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	425.010	1.312.272
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
CAMBIOS EN PARTIDAS DE FINANCIACION		
Cuentas por pagar	0	1.000.000
Beneficios a los empleados	76.012	76.409
Pasivos estimados y provisiones	0	270.159
Vigencias fiscales anteriores	210.260	203.201
Otros pasivos	0	125.884
Fondos sociales	2.180	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	288.452	1.675.653
Aumento (disminucion) en el efectivo	41.477	-52.439
Efectivo al comienzo del periodo	34.250	75.727
Efectivo al final del periodo	75.727	23.288

BLANCA LINA GIRALDO
 Representante legal
 CC 1,120,558,232

JONATHAN H BLANDON Z.
 CC.1,120,582,510 DE SJG
 CONTADOR PUBLICO
 T.279132-T



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT 900,526,144-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Vigilado Supersalud Cifras en pesos (Redondeo a mil)
San José del Guaviare - Guaviare

	AÑO 2021	AÑO 2022
CAPITAL SOCIAL		
Saldo al inicio del período	400.000	400.000
Incremento durante el período	0	0
Saldo al final del período	400.000	400.000
RESERVAS		
Saldo al inicio del período	50.000	50.000
Incremento durante el período	0	125.884
Saldo al final del período	50.000	175.884
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al inicio del período	324.765	678.257
Traslado de resultados del ejercicio	-324.765	-678.257
Incremento durante el período	678.257	319.316
Saldo al final del período	678.257	319.316
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Resultado del ejercicio anterior	407.950	304.432
Traslado de resultados del ejercicio	324.765	678.257
Dividendos decretados	428.283	982.689
Saldo al final del período	304.432	0
TOTAL PATRIMONIO	1.432.689	895.201

BLANCA LINA GIRALDO
Representante legal
CC 1,120,558,232

JONATHAN H BLANDON Z.
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO

ADDER LOZANO NUÑEZ
CC.86,044,793 DE V/CIO
REVISOR FISCAL
T.94514-T



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS

NIT: 900.526.144-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021 Y 2020

1. LA PERSONA JURIDICA

La persona jurídica, inscrita en la Cámara y Comercio de San José del Guaviare, Actividad principal servicio Actividades de la practica medica sin internacion

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

(d) Ingresos, Costos y Gastos

Se conocen teniendo en cuenta el principio de causación y siguiendo las normas para la contabilizacion de los mismos.

1. EFECTIVO

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

	2020	2021
EFFECTIVO		
11010106 CAJA RECAUDO	346	1.395
11010206 CAJA MENOR NUEVA SALUD	346	1.095
11010406 BANCO POPULAR CTA 110-054-12431-8	71.810	20.271
11010606 CTA. AHORROS 220-054-28305-6 BANCO POPUL	0	0
11010606 CTA AH 220054283536	2.826	57
Total	75.327	22.818

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		
11020406 BASE PARA LOS COPAGOS Y CUOTAS MODERADC	400	471
Total	400	471

3. DEUDORES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Deudores

13012606 CLIENTES NACIONALES	3.014.871	3.171.440
13012606 ANTICIPOS CLIENTES	-1.064.584	-1.032
13012606 DETERIOR DE CARTERA	-417.427	-649.807
Total	1.532.860	2.520.601

4. ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

13130106 DE BIENES	59	0
13132106 DE SERVICIOS	4.389	3.947
TOTAL	4.447	3.947

5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Propiedad, Planta y Equipo

13140106 ANTICIPO IMPUESTO RENTA	0	0
13140206 RETENCION EN LA FUENTE	114.133	145.447
13140406 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	887	0
13140706 AUTORRETENCION DE RENTA	43.562	55.422
Total	158.582	200.869

6. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

13160606 FALTANTES DE CAJA	15	117
Total	15	117

7. DEUDORES VARIOS

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

DEUDORES VARIOS		
13190106 OTROS	1.415	0

Total	1.415	0
--------------	--------------	----------

8. INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

INVENTARIOS

14030106 INSUMOS	54.504	55.572
14030206 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	15.110	9.230
14030206 INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	269.410	144.054
14030406 INSUMOS ODONTOLOGICOS	22.933	9.459
14031106 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.370	7.695
14031406 ELEMENTOS DE PAPELERIA	8.590	6.323
Total	373.916	232.332

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

150123 MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y E	40.749	80.236
150124 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	149.616	219.996
150127 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EI	8.181	62.939
150128 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EI	22.722	24.847
150133 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTI	138.456	278.743
150136 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE URGENC	323	323
150140 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO	3.455	3.455

DEPRECIACION

150302 MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.669	-20.621
150303 EQUIPO DE OFICINA	-59.104	-76.955
150304 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-9.162	-16.270
150305 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-63.535	-83.778

Total Propiedad planta y equipo	217.031	472.916
--	----------------	----------------

10. ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

El detalle de ésta cuenta e el siguiente:

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

17010306 LICENCIA MANGER CLINIC	20.957	22.438
17010306 LICENCIA PROGRAMA CONTABLE	8.716	11.043
17010306 LICENCIA DE ANTIVIRUS	2.012	4.886
17010306 LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO Q10	1.760	3.520
Total Propiedad planta y equipo	33.445	41.887

11. CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Proveedores			
2105	Proveedores Nacionales	597.209	1.190.294
	Total Proveedores	597.209	1.190.294

12. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Cuentas por Pagar			
2201,00	RETENCION EN LA FUENTE	13.878	123.815
	Total Cuentas por Pagar	13.878	123.815

13. OBLIGACIONES LABORALES

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

Obligaciones Laborales			
230101	NOMINA POR PAGAR	214	95.916
230102	CESANTIAS	29.541	25.679
230103	INTERESES DE CESANTIAS	243	439
230104	VACACIONES	32.220	13.134
230106	PRIMA DE SERVICIOS	18.090	24.028
230110	APORTES ARL	1.514	3.136
230120	APORTES A ENTIDADES DE PENSION	13.625	28.413
230121	APOSTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	30.028	8.153
230122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4.239	7.223
	Total Obligaciones Laborales	129.713	206.122

14. INGRESOS OPERACIONALES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Ingresos Operacionales			
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.208.012	4.023.303
410103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INT	122.563	126.724
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2.015.345	2.901.400
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	111.050	123.049
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	62.543	53.219
417510	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-90.968	-452.704
	Total Ingresos Operacionales	5.428.546	6.774.991

15. COSTO DE VENTAS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Costo de Ventas

610102 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	871.089	1.404.756
610105 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	266.831	421.402
610106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.404.119	1.680.582
610108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	684.424	768.898
Total Costo de Ventas	3.226.463	4.275.637

16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Gastos Operacionales de Administración

5101 SUELDOS Y SALARIOS	218.086	360.754
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.517	46.398
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	49.012	10.669
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.561	10.330
5107 GASTOS POR HONORARIOS	23.560	33.356
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	47.374	111.463
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	5.225	15.965
5112 SEGUROS	7.840	10.437
5113 SERVICIOS	203.642	309.351
5114 GASTOS LEGALES	5.051	10.443
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	151.974	254.981
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.115	8.248
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	39.162	62.855
5136 OTROS GASTOS	82.439	129.823
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINIS	895.560	1.375.073

17. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Gastos Operacionales de Ventas

520902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	178.965	311.402
522101 DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	421.726	319.644
523609 ESTAMPILLAS	347	1.429
523614 OTROS GASTOS DIVERSOS	25.002	3.133
Total Gastos Operacionales de Ventas	626.039	635.609

18. INGRESOS NO OPERACIONALES

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

Ingresos no Operacionales		
420402 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	17.029	17.931
420405 EQUIPO DE OFICINA	100	0
421105 DESCUENTOS CONCEDIDOS	59	3.783
421106 REINTEGRO PROVISIONES	795	107.957
421110 OTRAS RECUPERACIONES	364	21.124
Total Ingresos no Operacionales	18.347	150.795

19. GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

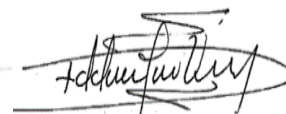
Gastos no Operacionales		
530101 GASTOS BANCARIOS	23	1.609
530102 COMISIONES	121	3.008
530103 INTERESES	12.745	9.022
560101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	217.933	4.011
	230.822	17.650



BLANCA LINA GIRALDO
CC.1.120.558.232
REPRESENTANTE LEGAL



NATHAN H BLANDON
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO
T.279132-T



ADDER LOZANO NUÑEZ
CC.86,044,793 DE V/CIO
CONTADOR PUBLICO
T.94514-T