



ASISTIRTE SAS
NIT: 900.359.103-7

Estado de Situación Financiera Comparativo con corte al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en pesos colombianos)
CONSOLIDADOS CON SEDE IBAGUE



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

	2020	Nota	2019
Caja	1.353.861	2	1.404.623
Bancos	468.492.785	2	280.097.326
Anticipo de Impuestos	192.052.515	2	159.881.472
TOTAL	661.899.161		441.383.421

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

	2020	Nota	2019
Clientes	183.399.852	3	144.495.228
Deterioro de Cartera	-	3	-
Anticipos	44.975.586	3	18.335.588
TOTAL	228.375.438		162.830.816

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

890.274.599 **604.214.237**

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Planta y Equipo

	2020	Nota	2019
Equipo de Oficina	39.456.000	4	18.821.039
Equipo de Computo	34.218.330	4	31.600.044
Equipo medico científico	562.124.008	4	325.640.584
Planta solar	34.218.330		22.000.000
Depreciacion Acumulada	(57.153.511)	4	(47.290.831)
TOTAL	612.863.157		350.770.836

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

612.863.157 **350.770.836**

TOTAL ACTIVOS

1.503.137.756 **954.985.073**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	2020	Nota	2019
Financieras a corto plazo	1.441.383	5	1.421.944
TOTAL	1.441.383		1.421.944

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	2020	Nota	2019
Provisiones por beneficio a los empleados CP	9.606.096	6	7.300.000
Proveedores	38.911.175	6	90.292.877

Pasivos de Impuestos

	2020	Nota	2019
Retefuente	7.984.931	6	4.760.477
Reteica	3.663.448	6	3.051.313
TOTAL	11.648.379		7.811.790

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

61.607.033 **106.826.611**

OTROS PASIVOS COMERCIALES

	2020	Nota	2019
Financieras a largo plazo	42.797.932	7	0
Provisiones por beneficio a los empleados LP	170.920.113		141.314.819
Gasto por Impuesto a las Ganancias	187.154.113	6	66.188.000
TOTAL	400.872.158		207.502.819

TOTAL PASIVOS

462.479.191 **314.329.430**

PATRIMONIO

	2020	2019
Aportes Sociales	100.000.000	100.000.000
Reserva Legal	45.057.000	34.500.000
Ganancia del año	397.702.492	242.299.214
Resultado de Ejercicios Anteriores	497.899.073	263.856.429
TOTAL PATRIMONIO	1.040.658.565	640.655.643

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.503.137.756 **954.985.073**

RYAN MURILLO SANDOVAL
Representante Legal

LINA PAOLA ALFONSO TABORDA
Contador Publico Titulado
T.P.# 184248 - T

HAYDEE GIOVANA RODRIGUEZ S.
Revisor Fiscal
T.P.# 172873 - T



ASISTIRTE SAS
NIT: 900.359.103-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 2019
(Expresados en pesos colombianos)
CONSOLIDADOS CON SEDE IBAGUE



	2020	Nota	2019	variacion absoluta	variacion relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ingresos de actividades Ordinarias	4.462.498.428	7	3.220.507.242	1.241.991.186	72%
Glosas y Devoluciones	<u>156.872.867</u>		<u>4.271.683</u>	<u>152.601.184</u>	<u>3%</u>
TOTAL NETAS	<u>4.305.625.561</u>		<u>3.216.235.559</u>	<u>1.089.390.002</u>	<u>75%</u>
COSTOS					
Costos Directos	2.220.489.432		1.688.134.965	532.354.467	76%
Costos Indirectos	<u>232.424.701</u>		<u>228.581.832</u>	<u>3.842.869</u>	<u>98%</u>
TOTAL COSTOS	<u>2.452.914.133</u>		<u>1.916.716.797</u>	<u>536.197.336</u>	<u>78%</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>1.852.711.428</u>		<u>1.299.518.762</u>	<u>553.192.666</u>	<u>70%</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>1.184.042.805</u>	8	<u>960.795.039</u>	<u>223.247.766</u>	<u>81%</u>
UTILIDAD NETA OPERACIONAL	<u>668.668.623</u>		<u>338.723.723</u>	<u>329.944.900</u>	<u>51%</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros	647.557		49.736.059	-49.088.502	7681%
Reintegros	<u>26.208.768</u>		<u>344.400</u>	<u>25.864.368</u>	<u>1%</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>26.856.325</u>	7	<u>50.080.459</u>	<u>-23.224.134</u>	<u>186%</u>
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros	68.370.307		42.272.463	26.097.844	62%
Otros Gastos No Operacionales	<u>42.298.036</u>	8	<u>38.044.505</u>	<u>4.253.531</u>	<u>90%</u>
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	<u>584.856.605</u>		<u>308.487.214</u>	<u>276.369.391</u>	<u>53%</u>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	187.154.113		66.188.000	120.966.113	35%
GANANCIA DEL AÑO	<u>397.702.492</u>		<u>242.299.214</u>	<u>155.403.278</u>	<u>61%</u>

RYAN MURILLO SANDOVAL
Representante Legal

LINA PAOLA ALFONSO TABORDA
Contador Publico Titulado
T.P.# 184248 - T

HAYDEÉ GIOVANA RODRÍGUEZ S.
Revisor Fiscal
T.P.# 172873 - T

CENTROS DE COSTO IBAGUE Y BOGOTÁ

Nota 1. De la sociedad y Principales Practicas Contables

Acta de Constitución

Constitución: que por documento privado de asamblea de accionistas del 5 de mayo de 2010, inscrita el 19 de mayo de 2010 bajo el número 01384379 del libro ix, se constituyó la sociedad comercial denominada ASISTIRTE SAS. Reformas: documento no. Fecha origen fecha no. insc. 6 2015/07/17 asamblea de accionista 2015/08/13 02010747 por ACTA N° 1 de junta directiva del 14 de julio de 2017 inscrita en camara y comercio de Ibague en N° 35560 de libroVI , Se matriula la sede Ibague en la cra 4 bis 35 36 Barrio Cadiz. Acta 14 de 16 de Enero de 2019 se hace nombramiento de revisor fiscal.

Transición a Niif

El Estado de Situación Financiera de Apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012. La compañía generó la transición de la Ley 1314 de 2009 y Decreto 2420 de 2015, que la empresa pertenece al Grupo II y aplico Ley para PYMES.

Objeto social

La sociedad "ASISTIRTE S.A.S.",incluida la sede Ibague tiene como objeto principal: a. La prestación de servicios médicos ambulatorios, clínicos, diagnósticos, terapéuticos y de acompañamiento; además de los relacionados con medicina física y rehabilitación. B. Prestación de servicios de asesoría, asistenciales de innovación y educación en discapacidad e inclusión social. C. Prestación de servicios de educación presencial o virtual para el sector salud, sectores afines o que requieran nuestros servicios y conocimientos en el área médica. D. Prestación de servicios de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria para grupos poblacionales, comunidades o instituciones. E. Prestación de servicios de desarrollo de software, innovación informática para el sector salud, sectores afines o que requieran de nuestros servicios.

Principales políticas y practicas de contabilidad

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y 2016 constituyen los primeros estados financieros de la entidad que cumplen con la NIIF para las PYMES. Y el programa contable SIIGO utilizado se encuentra debidamente licenciado, para el 2020 se implemento Siigo Nube y facturación electronica. La entidad se encuentra al día con seguridad social.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Nota 2. Efectivo y Equivalentes al efectivo

El valor de la cuenta 1110 Bancos a 31 de Diciembre del año 2020 y 2019 es el que detalla a continuación, valor totalmente conciliado con el extracto físico del banco Davivienda cuenta que figura a nombre de la entidad ASISTIRTE SAS. Las partidas de bancos se reconocen en NIIF como efectivo y equivalentes al efectivo ya que cumplen las condiciones descritas en el párrafo 7,1 de la NIIF para las PYMES (Efectivo y dinero disponible).

Los siguientes anticipos de impuestos se encuentran conciliados con la DIAN, Los cuales serán descontados en las declaraciones de los respectivo impuesto de Renta.

CAJA GENERAL	1.353.861	1.404.623
DAVIVIENDA	468.492.785	280.097.326
DIAN	192.052.515	159.881.472
TOTAL	661.899.161	441.383.421

Nota 3. Cuentas comerciales por cobrar

La NIIF para PYMES de la sección 35 en el párrafo 35.7 nombra: reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF para las PYMES. Esta norma describe cómo proceder cuando se hace un reconocimiento de activos financieros y sobre cuáles criterios puede esto generar un deterioro en el valor en la cartera de una entidad. En términos más sencillos se puede decir que cuando un cliente se rehúsa a pagar una factura y la entidad está segura, esto se traduce en un deterioro en cartera puesto que se produce una pérdida y es necesario descontar dicho valor de las cuentas por cobrar de la empresa, al cierre de 31 de Diciembre de 2020 y 2019 no existía una posible provision de cartera para causa el deterioro del valor en la cuenta por cobrar, La rotación de cartera esta inferior a 30 días por que los clientes toman el descuento ponto pago del 3%, pero con la Cartera de la Policia si tiene una rotacion de fin de año de 45 días por tener pendientes desembolso del Ministerio de Defensa para la Sanidad de la Policia de reto toda la cartera esta a 30 días.

CLIENTES	183.399.852	144.495.228
DETERIORO	0	0
ANTICIPOS	44.975.586	18.335.588
TOTAL	228.375.438	162.830.816

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 4. PPYE

El costo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Si el pago se aplaza mas allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de los pagos futuros. La depreciación continuando la normatividad fiscal Colombiana es de Linea Recta con los tiempos extablecidos para cada bien.

Equipo de Oficina	39.456.000	18.821.039
Equipo de Computo	34.218.330	31.600.044
Equipo medico cientifico	562.124.008	325.640.584
Planta solar	34.218.330	22.000.000
Depreciacion Acumulada	-57.153.511	-47.290.831
TOTAL	612.863.157	350.770.836

TOTAL ACTIVOS	1.503.137.756	954.985.073
----------------------	----------------------	--------------------

PASIVOS

Una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos futuros.

Nota 5

Obligaciones Financieras

Corto Plazo	1.441.383	1.421.944
TOTAL ANTICIPOS	1.441.383	1.421.944

Nota 6

CUENTAS POR PAGAR

Provisiones por beneficio a los empleados CP	9.606.096	7.300.000
Proveedores	38.911.175	90.292.877
Retefuente	7.984.931	4.760.477
Reteica	3.663.448	3.051.313
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	60.165.650	105.404.667

Nota 7

Otros Pasivos

Financieras a largo plazo	42.797.932	0
Provisiones por beneficio a los empleados LP	170.920.113	141.314.819
Gasto por Impuesto a las Ganancias	187.154.113	66.188.000
TOTAL ANTICIPOS	400.872.158	207.502.819

TOTAL PASIVOS	462.479.191	314.329.430
----------------------	--------------------	--------------------

Nota 9. Ingresos

Los ingresos en el año 2020 y 2019 fueron:

Ingresos Operacionales	4.305.625.561	3.216.235.559
Ingresos No Operacionales	26.856.325	50.080.459
TOTAL	4.332.481.886	3.266.316.018

Nota 10. Costos y Gastos

Los costos y gastos en el año 2020 y 2019 fueron:

Costos	2.452.914.133	1.916.716.797
Gastos Administrativos	1.184.042.805	960.795.039
Gastos No operacionales - Financieros	58.218.427	42.272.463
Gastos No operacionales - Intereses.	10.151.880	
Gastos No operacionales - Otros	42.298.036	38.044.505
Gastos por impuestos	187.154.113	66.188.000
TOTAL	3.934.779.394	3.024.016.804



ASISTIRTE SAS
 NIT: 900.359.103-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Consolidado Bogotá e Ibagué
 Por los periodos Enero 1 al 31 de Diciembre de 2020 y 2019



(Cifras en pesos)

Evento	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2019				
	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Total
	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000
Reclasificación del resultado					
cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"	\$0	\$0	\$0	\$263.856.429	\$263.856.429
Aumento de capital		\$0	\$0	\$0	\$0
Apropiación reserva legal en		\$34.500.000	\$0	\$0	\$34.500.000
Utilidad neta obtenida en el ejercicio			\$242.299.214	\$0	\$242.299.214
Saldo al Final del periodo	<u>\$100.000.000</u>	<u>\$34.500.000</u>	<u>\$242.299.214</u>	<u>\$263.856.429</u>	<u>\$640.655.643</u>

	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2020				
Reclasificación del resultado del ejercicio hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"	\$0		-		
Apropiación reserva legal en sobre el resultado del año 2019	\$0	\$10.557.000	-	(\$10.557.000)	\$0
	\$0	\$0	\$0		
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2020	\$0	\$0	\$400.002.922		\$400.002.922
Saldo al Final del periodo	<u>\$100.000.000</u>	<u>\$45.057.000</u>	<u>\$642.302.136</u>	<u>\$253.299.429</u>	<u>\$1.040.658.565</u>

RYAN MURILLO SANDOVAL
Representante Legal

LINA PAOLA ALFONSO TABORDA
Contador Publico Titulado
T.P.# 184248 - T

HAYDEE GIOVANA RODRIGUEZ S.
Revisor Fiscal
T.P.# 172873 - T



ASISTIRTE SAS
NIT: 900.359.103-7
INCLUIDAS LAS SEDES DE IBAGUE Y BOGOTA

propias.com

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 2020

Actividades de Operación	
Utilidad del Periodo (estado de resultados)	397.702.492
Partidas que Afectan el Efectivo	
(+) Depreciaciones	9.862.680
(+) Amortizaciones	0
Efectivo Generado en Operaciones	9.862.680
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales	
(+) Disminucion Deudores	38.904.624
(+) Disminucion Inventarios	0
(+) Aumento Impuestos Gravámenes y Tasas	-3.836.589
(+) Aumento Obligaciones Laborales	97.025.599
(+) Aumento Otros Pasivos	0
(-) Aumento Activos Diferidos	0
(-) Disminucion Proveedores	-51.381.702
(-) Disminucion Cuentas por Pagar	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	193.338.016
(+) Disminucion Otros Activos	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	0
(+) Nuevas Obligaciones Financieras	0
(+) Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0
(-) Pagos de Obligaciones Financieras	19.439
(-) Pagos de Obligaciones Financieras a Largo Plazo	193.369.339
(-) Disminucion Superavit de Capital	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras	-193.388.778
Total - Aumento (Disminucion) del Efectivo	-50.762
Efectivo Año Anterior	1.404.623
Efectivo Presente Año	1.353.861

RYAN MURILLO SANDOVAL
Representante Legal

LINA PAOLA ALFONSO TABORDA
Contador Publico Titulado
T.P.# 184248 - T

HAYDEÉ GIOVANA RODRÍGUEZ S.
Revisor Fiscal
T.P.# 172873 - T