



IPS ASSOT SAS
NIT 900.341.806-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE 01 ENERO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022



	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		1,075,454,620	966,791,050.00	1,021,122,835	67.06%
CAJA	3	4,059,148.00	94,420,987.00		
BANCOS	3	659,173,080.00	405,994,745.00		
CUENTAS DE AHORROS		0.00	-		
CUOTAS O PARTE DE INTERES SOCIAL		0.00	-		
CLIENTES	4	274,925,036.00	232,173,073.00		
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	5	3,448,407.00	-		
ANTICIPOS Y AVANCES	6	57,786,915.00	160,371,564.00		
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTOS	7	76,062,034.00	73,830,681.00		
PROVISION DE CARTERA		-	-		
DEUDORES VARIOS (CONTRATOS)		-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-		
INVENTARIO					
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		1,075,454,620.00	966,791,050.00		
INVERSIONES					
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		-	-		
TOTAL INVERSIONES		-	-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	558,846,978.00	413,358,931.00	486,102,955	31.93%
TERRENOS				-	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		111,871,412.00	109,088,933.40	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		209,695,475.00	183,178,972.00	-	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		589,458,019.00	386,994,911.00	-	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA		- 352,177,928.00	(265,903,885.40)	-	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		558,846,978.00	413,358,931.00	486,102,955	31.93%
DERECHOS					
LICENCIAS		16,138,682.00	11,145,200.00	13,641,941	0.90%
TOTAL DERECHOS		16,138,682.00	11,145,200.00		
DIFERIDOS		1,742,206.00	1,742,206.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-		
CARGOS DIFERIDOS		1,742,206.00	1,742,206.00		
TOTAL DIFERIDOS		1,742,206.00	1,742,206.00	1,742,206	0.11%
VALORIZACION					
VALORIZACION TERRENOS Y EDIFICACIONES		-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		576,727,866.00	426,246,337.00	501,487,102	32.94%
TOTAL ACTIVO		1,652,182,486.00	1,393,037,387.00	1,522,609,937	100.00%

PASIVO**A CORTO PLAZO****303,640,555.00****183,011,975.00**

OBLIGACIONES FINANCIERAS

-

CREDITO CONSTRUCTOR

|

SOBREGIROS

-

PROVEEDORES

9

12,814,361.00

17,661,237.00

CUENTAS POR PAGAR

10

101,922,827.00

6,779,051.00

SOCIOS O ACCIONISTAS

11

-

RETENCION EN LA FUENTE

12

4,438,908.00

4,051,610.00

IVA RETENIDO

-

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

13

1,080,697.00

2,681,350.00

ACREEDORES VARIOS

13

2,146,575.00

IMPUESTO DE RENTA

12

82,816,000.00

81,495,666.00

IVA POR PAGAR

12

1,734,000.00

1,139,858.00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12

14,460,167.00

14,460,167.00

HONORARIOS POR PAGAR

49,196,283.00

35,171,792.00

OBLIGACIONES LABORALES

INTERESES SOBRE CESANT

13

1,372,772.00

1,123,048.00

VACACIONES CONSOLIDADA

13

5,456,816.00

3,290,731.00

CESANTIAS CONSOLIDADAS

13

11,439,749.00

9,354,800.00

PRIMA DE SERVICIOS

-

PARA COSTOS Y GASTOS

-

PARA OBLIGACIONES LABORALES

PROVISION IMPUESTOS

-

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

14,761,400.00

5,802,665.00

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

116,348.00

CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA

TOTAL CORTO PLAZO**303,756,903.00****183,011,975.00**

243,384,439

73.00%

A LARGO PLAZO

DEUDAS CON TERCEROS

-

DEUDAS CON DIRECTORES

14

85,000,000.00

95,000,000.00

TOTAL LARGO PLAZO**85,000,000.00****95,000,000.00**

90,000,000

27.00%

388,756,903.00**388,756,557.00****PATRIMONIO**

CAPITAL EN ACCIONES

15

100,000,000.00

100,000,000.00

4,545,455

8.41%

CAPITAL POR SUSTRIBIR

-

RESERVAS

64,774,383.00

40,693,000.00

0.00%

UTILIDADES ACUMULADAS

953,376,834.00

145,274,366.00

TOTAL PATRIMONIO**1,263,425,583.00****1,652,182,486.00****MARIA CECILIA RIVERA PINEDA**

C.C 37.256.369

Representante Legal**IPS ASSOT SAS****NIT 900.341.806-7****GELY PAOLIN TORRES GARIBELLO****CONTADOR PUBLICO****267116-T**

IPS ASSOT SAS
NIT 900341806-7
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	NOTAS	2022	2021	VARIACION \$	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	1,987,864,959.00	1,757,307,198.00	230,557,761.00	0.06
MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS		98,538,860.00	311,290,480.00	(212,751,620.00)	-
OTROS INGRESOS		4,541,927.00	24,625,751.00	(20,083,824.00)	-
TOTAL INGRESOS		1,893,868,026.00	1,470,642,469.00	423,225,557.00	0.13
COSTO DE VENTAS					
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	17	856,889,366.00	651,848,519.00	205,040,847.00	0.14
TOTAL COSTO DE VENTAS		856,889,366.00	651,848,519.00	205,040,847.00	
UTILIDAD BRUTA		1,036,978,660.00	818,793,950.00	218,184,710.00	0.12
DETERIORO DE ACTIVOS		-	-	-	
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		1,036,978,660.00	818,793,950.00	218,184,710.00	0.12
GASTOS					
DE ADMINISTRACION		808,888,294.00	570,364,874.00	238,523,420.00	0.17
GASTOS DE PERSONAL	18	212,326,431.00	198,207,037.00	14,119,394.00	0.03
HONORARIOS	19	113,803,956.00	104,458,834.00	-	-
FINANCIEROS	20	15,184,615.00	8,737,574.00	6,447,041.00	0.27
IMPUESTOS		-	24,602,180.00	(24,602,180.00)	(1.00)
ARRENDAMIENTOS	19	114,260,910.00	120,671,802.00	(6,410,892.00)	(0.03)
SEGUROS	19	3,789,387.00	3,920,280.00	(130,893.00)	(0.02)
SERVICIOS	19	144,557,460.00	40,024,875.00	104,532,585.00	0.57
GASTOS LEGALES	19	5,570,670.00	6,088,325.00	(517,655.00)	(0.04)
MANTENIMIENTO Y REPARA	19	86,400,256.00	40,221,319.00	46,178,937.00	0.36
ADECUACION DE INSTALACIONES	19	2,593,283.00	2,054,564.00	538,719.00	0.12
DEPRECIACIONES	19	86,274,042.00	-	86,274,042.00	1.00
DIVERSOS	19	24,127,284.00	21,378,084.00	2,749,200.00	0.06
TOTAL GASTOS		808,888,294.00	570,364,874.00	238,523,420.00	0.17
EXCEDENTES/PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS		228,090,366.00	248,429,076.00	(20,338,710.00)	(0.04)
IMPUESTO DE RENTA	30	82,816,000.00	81,495,666.00	1,320,334.00	0.01
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO NETA		145,274,366.00	166,933,410.00	(21,659,044.00)	(0.07)
RESERVAS		-	-	-	-
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		145,274,366.00	166,933,410.00	(21,659,044.00)	(0.07)



MARIA CECILIA RIVERA PINEDA
C.C 37.256.369
Representante Legal
IPS ASSOT SAS
NIT 900341806-7



GELY PAOLIN TORRES GARIBELLO
CONTADOR PUBLICO
267116-T