





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
NIT 900.300.580-2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Notas	2.020	2.019	VARIACIONES	%
Activos					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	35.612.646	6.960.355	28.652.293	24%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	2	1.238.209.774,16	1.359.220.579	-151.011.805	-11%
Activos por impuestos corrientes	3	334.021.541	196.691.215	137.330.326	70%
Anticipos a proveedores		0	0	0	0%
Activos corrientes		1.577.842.963	1.562.872.149	14.970.814	1%
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipo	4	121.393.569	139.068.609	-17.675.040	-13%
Intangibles	5	68.577.082	90.669.389	-2.092.307	100%
Activo por diferido	6	122.292.873	61.474.457	40.818.416	50%
Activos no corrientes		332.263.524	311.212.455	21.051.069	7%
Total Activos		1.910.106.486	1.874.084.604	36.021.882	2%
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	7	101.219.165	163.974.707	-62.755.542	-38%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	782.702.879	627.733.444	154.969.435	25%
Pasivos por impuestos corrientes	9	12.082.533	30.874.514	-18.791.981	-61%
Préstamos corrientes	10	61.251.046	99.611.615	-37.360.567	-36%
Otras provisiones corrientes		9.645.452	0	9.645.452	100%
Pasivos corrientes		967.101.076	921.194.280	45.906.796	5%
Pasivos no corrientes					
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		0	0	0	100%
Otras provisiones no corrientes		0	0	0	100%
Pasivo por impuestos diferidos		0	0	0	100%
Distribución de utilidades		0	0	0	100%
Parte no corriente de préstamos no corrientes		0	0	0	100%
Pasivos no corrientes		0	0	0	100%
Pasivos		967.101.076	921.194.280	45.906.796	5%
Patrimonio					
Capital emitido	11	300.000.000	300.000.000	0	0%
Ganancias acumuladas		662.331.439	703.271.671	-40.940.232	-6%
Otras reservas		60.620.204	60.620.204	0	100%
Pérdida del Ejercicio		0	-40.940.232	40.940.232	-100%
Efecto NIIF		-88.919.735	-70.061.319	-18.858.416	21%
Ganancias Del Ejercicio		8.973.502	0	8.973.502	0%
Patrimonio		943.005.410	952.890.324	-9.884.914	-1%
Patrimonio y pasivos		1.910.106.486	1.874.084.604	36.021.882	2%


JULIAN ORDOÑEZ LOZADA
Representante Legal
C.C. 16.918.300


DIANA MARCELA TOVAR
Contadora T.P. 274327-T
C.C. 1.143.845.216


JOSE FABIAN HERRERA H.
Revisor Fiscal - T.P. 77284-T
C.C. 94.413.409
Miembro de Herrera Asociados Y CIA SAS



ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO
SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS


NIT 900.300.580-2


A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A 31 DICIEMBRE 2019

Resultado de periodo	Notas	2.020	2.019
Ganancia (pérdida)			
Ingresos de actividades ordinarias	12	1.914.037.919,00	2.313.015.073
Costo de ventas	15	831.347.337,17	1.817.538.232
Ganancia bruta		1.082.690.582	495.476.841
Otros ingresos	13	58.221.307,00	7.902.411
Otros gastos	14	950.920.815,51	346.616.849
Otras ganancias (pérdidas)		0	0
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		189.991.073	156.762.403
Ingresos financieros	13	415.991	2.431.905
Gastos financieros	16	177.210.737,54	184.086.025
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		13.196.327	-24.891.717
Ingreso (gasto) por impuestos		4.222.825	15.958.515
Ganancia (pérdida)		8.973.502	-40.940.232
Revaluación de Activos (ORI)		0	0
Otros Resultados Integrales		8.973.502	-40.940.232

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros


JULIAN ORDÓÑEZ LOZADA
Representante Legal


DIANA MARCELA TOVAR
contadora
274327-T

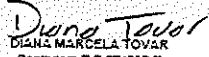

JOSE FABIAN HERRERA
Revisor Fiscal
TP 77284-T
Miembro de Herrera Asociados y Cia SAS




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 SERVAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
 NIT 300.300.580-2
 por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
 en Pesos Colombianos

	CAPITAL	REVALUACION DE ACCIONES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	CONVERSION NIIF	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	300.000.000	0	60.620.204	703.271.671	-70.661.319	-40.340.232	952.850.324
Transacciones con cuantos							
Pago de dividendos							
Disminucion Primas de Emision							
Traslado a Utilidades Acumuladas							
Resultados del Ejercicio				-40.940.232		8.973.502	8.973.502
Efecto NIIF					-10.358.416		-10.358.416
Revaluacion de inversiones							0
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	300.000.000	0	60.620.204	662.331.438	-81.019.735	-31.366.730	842.905.410


 JULIAN ORDÓÑEZ LOZADA
 Representante Legal
 C.C. 16.918.303


 DIANA MARCELA TOVAR
 Contadora T.P. 274327-T
 C.C. 1.143.545.216


 JOSE FABIAN HERRERA H.
 Revisor Fiscal - T.P. 77284-T
 C.C. 94.413.409
 Miembro de Herrera Asociados y CIA SAS




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
NIT 900.300.580-2


por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	<u>DICIEMBRE 2020</u>	<u>DICIEMBRE 2019</u>
Flujo de caja provisto por las operaciones		
utilidad del ejercicio	8.973.502	-40.940.232
mas Cargos (menos Creditos) provistos	0	0
Pago de dividendos	0	0
depreciacion de activos fijos	17.675.040	29.586.108
variacion neta del efecto de conversion		0
interes minoritario		0
Total Recursos Provistos	26.648.543	-11.354.124
Variacion Neta En:		
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	151.011.805	-79.397.804
Activos por Impuestos corrientes	-137.330.326	-22.115.478
Activos diferido	-38.726.109	0
acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	154.969.435	75.062.647
Pasivos por Impuestos Corrientes	-18.791.981	-11.125.486
Otros pasivos no financieros corrientes	0	0
provisiones corrientes por beneficios a los empleados	-62.755.542	77.254.138
acreedores a largo plazo	0	0
provisiones	0	0
Recursos provistos por la operación	48.377.281	40.626.255
Actividades de inversion		
incremento neto en activos fijos	-9.012.964	-3.588.504
Recursos por actividades de Inversion	-9.012.964	-3.588.504
Actividades de financiancion		
prestamos y obligaciones largo plazo	-37.360.567	-35.899.572
adiciones de capital		
primas de emision		
Recursos por actividades de financiancion	-37.360.567	-35.899.572
Incremento (decremento) en efectivo	28.652.292	-10.215.945
efectivo al inicio del periodo	6.960.355	17.176.300
Efectivo al final del periodo 31 de Diciembre de 2020	35.612.647	6.960.355


JULIAN ORDONEZ LOZADA
Representante Legal
C.C. 16.918.300


JOSE FABIAN HERRERA
Revisor Fiscal
TP 77284-T


DIANA MARCELA TOVAR
Contadora T.P 274327-T
C.C. 1.143.845.216

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. PRINCIPIO DE REVELACION

La sociedad SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS, fue establecida el 10 de agosto de 2.012 mediante registro ante la notaria quince de Cali, inscrita en la cámara de comercio No. 9818 el 10 de agosto de 2012. Su objeto social es atención en todo el territorio nacional de emergencias médicas y la prestación del servicio de transporte de pacientes.

2. POLITICAS CONTABLES

Bases de preparación


Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Con fecha de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitido el Decreto 3023 aplicable a la compañía como empresa clasificada en el denominado Grupo 2, el cual incluye las NIIF actualizadas por el IASB hasta el 31 de diciembre de 2012 y traducidas al idioma español en agosto de 2013, difundidas en él denominado Libro Rojo 2013. Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas contables.

Base de Contabilidad de Causación

La compañía prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de causación.

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Importancia relativa y materialidad

Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre otros.

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política contable.

a. efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y el equivalente de efectivo corresponden a las partidas cuyo vencimiento de conversión en efectivo se haya previsto para un lapso de 3 meses o menos.

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero de una moneda diferente a la moneda funcional de la Sociedad, aplicando la tasa de cambio existente en la fecha en que la operación es realizada.

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja menor, bancos, equivalentes al efectivo, moneda nacional.


b. Activos financieros.

La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos Financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado, y disponible para la venta.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros e la fecha de su reconocimiento inicial.

La Entidad deberá reconocer una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio o se realiza el desembolso de un préstamo.

SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS, considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 60 días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo amortizado.

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

c. propiedad planta y equipo y depreciación.

La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un período contable.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto, la depreciación se calcula sobre el costo utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del 10% para muebles y enseres, 10% para maquinaria y equipo, 20% para equipos de computación y comunicación y el 20% para flota y equipo de transporte.

Todo elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se valorará por su costo.

Las modificaciones al equipo de transporte, será tomado como un mayor valor del activo siempre y cuando cumpla con el monto establecido por la gerencia, al aumentar su valor no será llevado como un gasto.

Se registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable.

d. cuentas por pagar comerciales.

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pagos por bienes y servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.


e. provisiones corrientes por beneficios a los empleados.

Registra el valor de las obligaciones de la entidad con cada uno de sus empleados por concepto de prestaciones sociales posteriores a la admisión de la ley 1116 como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales existentes.

f. pasivos por impuestos corrientes.

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta corriente, y el impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce en el estado del periodo, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio y otro estado integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el resultado integral respectivamente.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto,

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Sociedad cuando corresponde constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

g. estado del flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo es elaborado utilizando el método indirecto. Se ha considerado como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja y bancos y todas las inversiones de alta liquidez que tengan un vencimiento menor a 90 días.

h. activos intangibles.

El control sobre tales activos intangibles puede crear una oportunidad para la generación de entradas de efectivo u otro activo financiero, pero no da lugar a un derecho presente de recibir efectivo u otro activo financiero establecido en un contrato, no son activos financieros.

i provisiones

Las provisiones se reconocen en los estados financieros cuando:


- ✓ La empresa tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado.
- ✓ Es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar tal obligación.
- ✓ Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación de las cuentas anuales y son re estimadas en cada cierre contable. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, aso como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.

j reconocimiento de ingresos

SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con transacción, por referencia de grado de terminación de la transacción final del periodo sobre el que informa, el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando cumpla con todas la condiciones

- ✓ El importe de los ingresos de actividad ordinaria pueda medirse con fiabilidad
- ✓ La empresa obtenga beneficios económicos derivado de la transacción
- ✓ Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Los ingresos de la empresa corresponden principalmente a su actividad de servicio de transporte de pasajeros en ambulancia básica y medicalizada.

Existen otros ingresos, por ejemplo, por aprovechamientos, financieros, ventas de activos fijos entre otros.

k. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. Esto significa que tal reconocimiento del costo o gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las obligaciones o decrementos en los activos.

L dividendos

Los dividendos a distribuir se reconocen como pasivo en los estados financieros en el periodo en el que los dividendos sean declarados y aprobados por los socios accionistas de la empresa o cuando se crea la obligación correspondiente a causa de las disposiciones legales vigentes.


NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

Cuenta	dic.20	dic-19
Caja	1.665.830	1.158.542
Bancos y Corporaciones	31.096.818	5.801.813
Total	32.762.648	6.960.355

Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a diciembre 31 de 2020, con base en la información contable y correspondiente de las entidades financieras.

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	Revelaciones a los estados financieros	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

2. Deudores comerciales y otros

a. Corrientes

Los deudores comerciales corrientes al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

CUENTAS POR COBRAR	dic.20	dic-19
Cuentas por Cobrar Clientes	842.935.855	954.651.513
Glosas	35.571.932	61.673.047
Anticipos y avances	0	0
Cuentas por cobrar trabajadores	7.593.327	20.788.359
Deudas de difícil cobro	322.107.660	322.107.660
TOTAL	1.208.208.774	1.359.220.579

A continuación se desglosan las cuentas por cobrar a clientes al corte de diciembre 31 de 2020:

NIT	CLIENTE	VALOR
800048954	CLINICA VERSALLES	\$8.149.300,00
800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	\$913.354,00
800130907	SALUD TOTAL	\$3.766.040,00
800140949	CAFESALUD	\$37.739.485,93
800149384	CLINICA COLSANITAS S A	\$39.300,00
800153424	MEDISANITAS SAS	\$1.054.459,00
800163827	ANDIASISTENCIA SAS	\$60.000,00
800197601	ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE SA	\$18.246.000,00
800212422	CLINICA FARALLONES S A	\$1.730.888,00
800249241	COOSALUD EPS S	\$2.056.000,00
805000427	COOMEVA EPS	\$42.458.512,00
805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	\$81.860.222,00
805011262	RTS SA	\$371.385,00
805027743	DUMIAN MEDICAL SAS	\$1.210.000,00
816002451	CALCULASER	\$33.000,00
816005003	ESE SALUD PEREIRA	\$400.000,00
816007055	NEUROCENTRO	\$1.256.280,00
817000248	ASOC MUTUAL LA ESPER ASMET SALUD	\$1.454.004,00
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - A.I.C.	\$2.241.300,00
830007355	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A	\$2.675.480,00
830023202	COSMITET LTDA	\$62.230.232,00
860002184	SEGUROS COLPATRIA	\$276.039,00




**NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES**

Periodo terminado a:

Revelaciones a los estados financieros

31 de diciembre de 2020 y
31 de diciembre de 2019

860002400	LA PREVISORA CIA DE SEGUROS	\$6.305.708,06
860006560	LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER	\$1.810.238,00
860009578	SEGUROS DEL ESTADO	\$7.094.157,00
860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA	-\$1.934.874,77
860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	\$2.086.381,00
860039988	LIBERTY SEGUROS SA	\$568.639,00
860078828	COLSANITAS	\$4.948.721,00
890300513	CLINICA DE OCCIDENTE SA	\$1.482.000,00
890303093	COMFENALCO VALLE DEL CAUCA	\$17.471.207,00
890303208	COMFAMILIAR ANDI	\$1.052.328,00
890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	\$1.282.000,00
890324177	CLINICA FUNDACION VALLE DEL LILI	\$62.567.780,00
890399020	FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	\$605.739,00
890399029	SECRETARIA SALUD DPTAL DEL VALLE DEL C	\$17.000.000,00
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	\$1.380.195,00
891408586	LIGA CONTRA EL CANCER	\$8.176.184,00
891409981	CLINICA LOS ROSALES SA	\$53.769.626,00
891410136	UNIDAD CLINICA QUIRURGICA CRUZ VERDE SA	\$6.842.164,00
891411743	CLINICA DE FRACTURAS	\$220.000,00
891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISAR	\$29.502,00
891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$58.444.281,00
900006221	AMBULANCIAS AEREAS DE COLOMBIA SAS	\$172.000,00
900037559	FUNDACION SOCIAL SINGER	\$2.106.000,00
900074359	UCIMED	\$1.339.600,00
900106251	IKEASISTENCIAS DE COLOMBIA SA	\$162.700,00
900112820	CMS COLOMBIA LTDA	\$14.702.640,00
900156264	NUEVA EPS	\$182.539.101,00
900193601	ASSISPRES S A S	\$2.481.464,00
900226715	EPS COOSALUD	\$7.082.864,00
900231793	B.BRAUN AVITUM SAS	\$185.000,00
900236791	AEROSANIDAD SAS	\$225.000,00
900406150	BANCOOMEVA	-\$12.904.925,04
900550254	PROVIDA FARMACEUTICA S A S	\$740.108,00
900667613	VELASQUEZ CANDAMIL SAS	\$150.000,00
900706814	GRUPO MENTESANA SAS	\$90.000,00
900771349	CLINICA DESA S A S	\$28.255.000,00
900891513	CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS	\$34.099.287,00
900935126	ASMETSALUD EPS SAS	\$103.632.210,00
900951215	A365 COLOMBIA SAS	\$70.000,00

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

901097473	MEDIMAS EPS SAS	\$28.052.515,00
901128282	FAMILY SOLUTIONS SAS	\$9.380.000,00
999999999	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	-\$63.073.760,34
Total		\$870.960.374,84

3. Activos por impuestos corrientes

El saldo de anticipos de impuestos y contribuciones al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

Cuenta	dic.20	dic-19
Retención en la fuente	144.744.611	69.523.978
Retención ICA	13.284.528	13.129.189
Auto renta	15.781.402	18.628.049
Sobrantes en liquidación	160.211.000	95.410.000
Total	334.021.541	196.691.215

4. Propiedad, planta y equipo


El saldo de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	dic.20	dic-19
Equipo de Oficina y Computo	76.563.396	65.717.100
Maquinaria y Equipo	47.691.600	62.128.596
Equipo Médico Científico	99.563.766	70.527.628
Flota y Equipo de Transporte	380.938.640	380.938.640
(-) Depreciación Acumulada	-483.363.833	-440.243.355
TOTAL	121.393.569	139.068.609

5. Intangibles

El saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 es el siguiente:

Cuenta	dic.20	dic-19
Intangibles	88.577.082	90.669.389
Total	88.577.082	90.669.389

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	<i>31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019</i>

6. Activos diferidos

El saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 es el siguiente:

Cuenta	dic.20	dic-19
Activos diferidos	122.292.873	81.474.457
Total	122.292.873	81.474.457

PASIVOS

7. Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

El saldo por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluye los siguientes componentes:

Cuenta	dic.20	dic-19
Salarios por pagar	0	12.270.600
Cesantías consolidadas	44.516.633	52.022.620
Intereses de cesantías	5.534.878	5.957.966
Prima de servicios	0	13.784.571
Vacaciones acumuladas	34.992.718	67.668.350
Retenciones y aportes de nomina	16.174.936	12.270.600
TOTAL	101.219.165	163.974.707

8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar


Corrientes

El saldo de las cuentas por pagar corrientes, al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

Cuenta	dic.20	dic-19
Cuentas por pagar	163.822.629	132.630.414
Dividendos y participaciones	618.880.249	482.832.430
TOTAL	782.702.879	615.462.844

9. Pasivos por impuestos corrientes

El saldo por impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Cuenta	dic.20	dic-19
Impuesto de renta	4.222.825	16.216.146
Impuesto de industria y comercio	5.308.565	12.205.506
Retención en la fuente	2.363.255	2.265.416
Retención de Ica	187.888	187.446
TOTAL	12.082.533	30.874.514

10. Obligaciones financieras

a. Corrientes

El saldo de obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2.019 incluyen los siguientes componentes:

a.

Cuenta	dic.20	dic-19
Tarjetas de crédito	5.707.982	11.032.550
Total	5.707.982	11.032.550

b.

Cuenta	dic.20	dic-19
Bancos nacionales	15.188.782	44.145.606
Total	15.188.782	44.145.606

c.

Cuenta	dic.20	dic-19
Corporaciones de financiamiento	40.354.284	43.433.459
Total	40.354.284	43.433.459


Las obligaciones financieras en su totalidad son originadas en la moneda local, la tasa de intereses y plazo está definida dentro del acuerdo de reorganización empresarial. Los intereses causados fueron reconocidos en el estado de resultados como gastos financieros.

11. Capital

El capital social de la empresa está conformado por:

Capital Autorizado: 500.000.000

Número de acciones: 5.000

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	<i>31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019</i>

Capital Suscrito y pagado: 300.000.000

Número de acciones: 3.000

Valor Nominal: \$ 100,00

12. Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la prestación de servicio de transporte de pasajeros en ambulancia básica y medicalizada.

Cuenta	dic.20	dic-19
Ventas netas	1.950.075.813	2.320.112.415
Devoluciones	36.037.894	7.097.342
Total	1.914.037.919	2.313.015.073

13. Otros ingresos


Los ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

Cuenta	dic.20	dic-19
Financieros	415.991	2.341.905
Recuperaciones	5.082	0
Arrendamientos	240.000	60.000
Indemnizaciones	0	7.463.320
Diversos	57.976.225	469.091
Total	58.637.298	10.334.316

14. Gastos de Administración

Estos gastos son los que se generan por la actividad administrativa de la empresa, su discriminación es la siguiente:

GASTOS DE ADMINISTRACION	dic.20	dic-19
beneficios a los empleados	755.035.684	254.463.256
Honorarios	105.513.911	35.892.410
Impuestos	22.261.707	16.269.759
Arrendamientos	11.594.052	18.998.526

	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	<i>Revelaciones a los estados financieros</i>	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Seguros	11.381.973	2.709.750
Contribuciones y Afiliaciones	1.705.956	8.138.983
Servicios	7.092.976	1.863.244
Legales	4.120.901	764.436
Mantenimiento y reparaciones	2.746.288	694.381
Adecuación e Instalación	144.044	5.723.302
Depreciaciones	15.530.717	0
Gastos Diversos	13.792.607	841.171
TOTAL	950.920.816	346.359.218


15. Costos de Ventas

Estos costos se generan por la operación de ventas o comercialización de los productos de la empresa

GASTOS DE VENTAS	dic.20	dic-19
gastos del personal	208.031.347	940.927.707
Honorarios	57.822.000	151.514.257
Impuestos	6.276.100	3.943.540
arrendamientos	70.578.804	66.948.149
contribuciones y afiliaciones	0	0
Seguros	11.795.097	5.197.556
Servicios	63.412.530	82.451.816
gastos legales	1.444.801	3.066.440
mantenimiento y reparaciones	38.061.950	24.652.693
adecuación e instalación	103.833	0
gastos de viaje	14.000	8.404.310
depreciaciones	27.589.951	29.586.108
Amortización	0	43.365.034
Diversos	346.216.924	457.480.622
TOTAL	831.347.337	1.817.538.232

16. Costos financieros

Estos costos se generan en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico:


	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA; NIIF PYMES	Periodo terminado a:
	Revelaciones a los estados financieros	31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

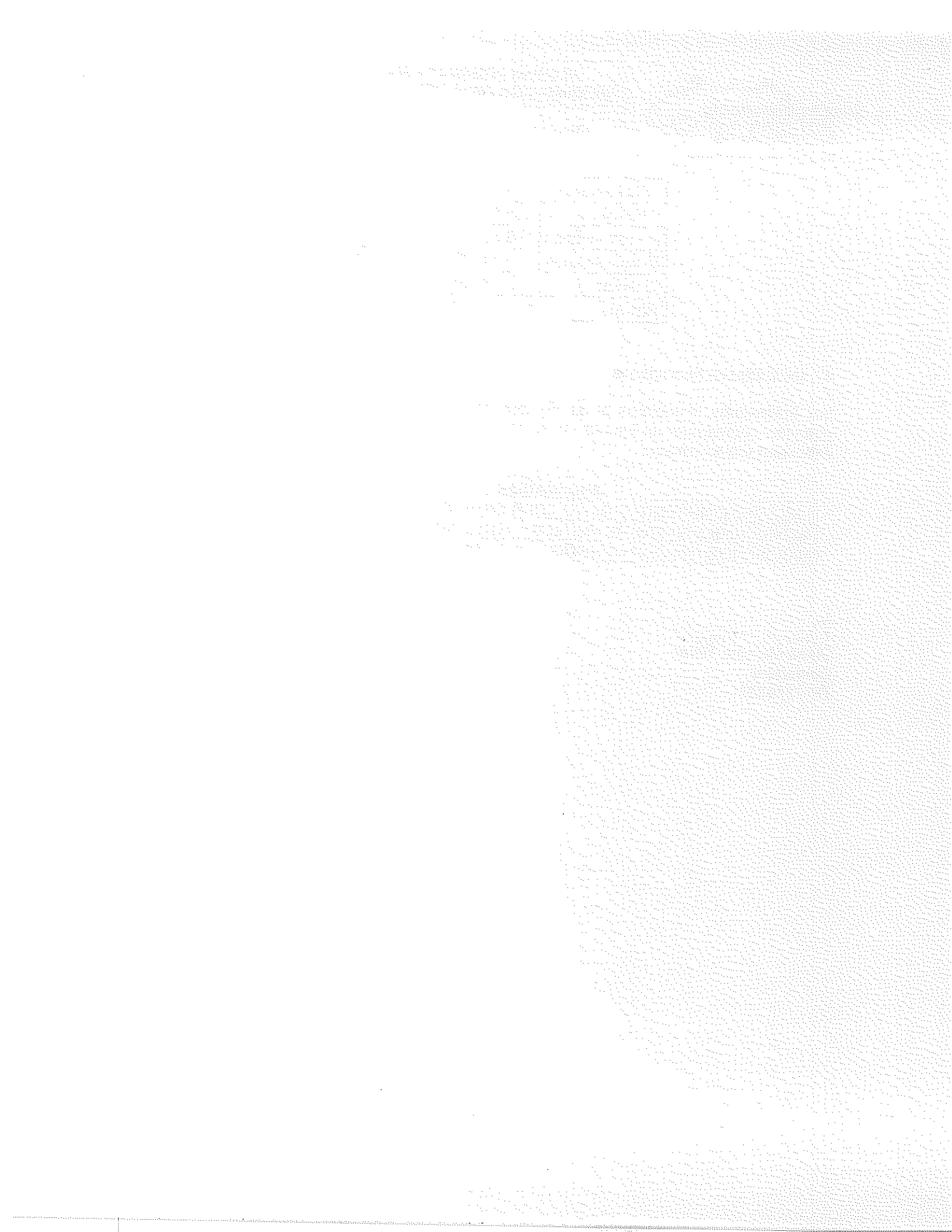
Financieros	dic.20	dic-19
Financieros	15.664.100	25.308.916,36
Participaciones	149.574.020	115.243.928,00
Extraordinarios	9.110.252	41.556.024,23
Diversos	2.862.365	1.977.156,00
TOTAL	177.210.738	184.086.024,59

17. Indicadores financieros

Los indicadores financieros al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 31 de 2019 que permiten comprender el estado de la empresa y analizar las partes que componen la estructura financiera son:

INDICADOR	dic.20	dic-19
LIQUIDEZ CORRIENTE (ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE)	1,63	1,70
ENDEUDAMIENTO (TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS)	51%	49%
MARGEN BRUTO (VENTAS NETAS-COSTO DE VENTA/ VENTAS)	56%	22%


 Diana Marcela Tovar
 Contadora
 TP- 274327





FECHA DE NACIMIENTO 19-OCT-1991

SANDONA (NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

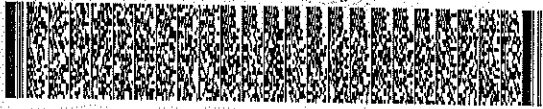
SEXO

29-OCT-2010 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-3100150-00945674-F-1143845216-20171011 0058059865A 2 2814599070



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644.4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.143.845.216

TOVAR VELASQUEZ

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES

Diana Tovar

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



274327-T

DIANA MARCELA
TOVAR VELASQUEZ

C.C. 1143845216

RES. INSCRIPCIÓN 1734

UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 28/09/2020



Jose Orlando Ramirez Zuluaga
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285467

308811

