

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A 31 de Diciembre	
			2,024	2,023
1	ACTIVO CORRIENTE		1,318,476,626	921,972,949
11	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3	358,236,759	200,152,405
1101	EFECTIVO		358,236,759	200,152,405
110101	CAJA GENERAL		1,306,980	133,988,398
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO MONEDA NACIONAL		356,929,779	66,164,007
13	CUENTAS POR COBRAR	4	957,370,354	718,951,031
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		1,319,351,440	936,305,310
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		75,495,851	72,333,761
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,500,000	1,500,000
1319	DEUDORES VARIOS		35,000,000	20,000,000
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-473,976,937	-311,188,040
14	INVENTARIOS	5	2,869,513	2,869,513
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,869,513	2,869,513
1	ACTIVO NO CORRIENTE		263,609,604	295,650,059
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	256,649,164	288,689,619
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		322,955,426	347,815,426
1503	DEPRECIACIÓN ACUMUL. PROP. PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-66,306,262	-59,125,807
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	7	0	0
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		3,768,570	3,768,570
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		-3,768,570	-3,768,570
18	OTROS ACTIVOS	8	6,960,440	6,960,440
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO		6,960,440	6,960,440
	TOTAL ACTIVO		1,582,086,230	1,217,623,008
2	PASIVOS		390,629,466	268,418,575
21	PASIVOS FINANCIEROS		288,117,023	192,235,166
2105	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	9	5,934,274	5,934,274
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	10	282,182,749	186,300,892
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	66,249,263	50,988,466
2201	RETENCION EN LA FUENTE (Por pagar)		710,000	2,738,000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Por pagar)		59,555,263	48,250,466
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO(Por pagar)		5,984,000	0
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	36,263,180	25,194,943
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		36,263,180	25,194,943
	TOTAL PASIVO		390,629,466	268,418,575
3	PATRIMONIO		1,191,456,764	949,204,433
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		80,000,000	80,000,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	13	80,000,000	80,000,000
33	RESERVAS		40,000,000	40,000,000
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	14	40,000,000	40,000,000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,071,456,764	829,204,433
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	110,602,632	89,185,505
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	16	960,854,132	740,018,928
	TOTAL PATRIMONIO		1,191,456,764	949,204,433
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,582,086,230	1,217,623,008

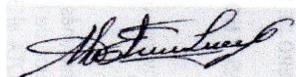


MARIA ETELVINA LOPEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 40.010.235 de Tunja



ANGEL ALBERTO CORTES NAGLES
Contador Público
C.C. 19.496.889 de Bogotá
T.P. # 184821 - T Junta C.C.

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A 31 de Diciembre	
			2,024	2,023
4	INGRESOS		1,715,487,730	1,481,551,113
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	17	1,715,326,474	1,481,128,609
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,829,620,602	2,160,513,868
410190	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	18	-114,294,128	-679,385,259
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19	462,947,502	529,940,498
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		462,947,502	529,940,498
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		462,947,502	529,940,498
	GANANCIA BRUTA		1,252,378,972	951,188,111
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	20	1,070,980,324	806,085,825
5101	SUELDOS Y SALARIOS		219,169,179	135,184,059
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		29,164,200	25,879,600
5105	PRESTACIONES SOCIALES		26,151,481	29,654,946
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,508,279	29,496,646
5107	GASTOS POR HONORARIOS		129,100,000	146,400,000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		7,379,050	9,193,100
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		35,180,000	21,400,000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		821,678	3,610,870
5112	SEGUROS		6,156,101	12,023,597
5113	SERVICIOS		124,147,456	10,818,099
5114	GASTOS LEGALES		2,639,928	4,041,004
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		225,136,808	234,283,532
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		9,920,410	2,322,040
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,180,455	12,031,994
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		133,675,896	69,829,146
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		0	1,310,465
5136	OTROS GASTOS	21	112,649,403	58,606,727
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	22	4,455,541	416,500
5213	SERVICIOS (PUBLICIDAD)		357,000	416,500
5236	OTROS GASTOS	24	4,098,541	0
	GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		176,943,107	144,685,786
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		161,256	422,504
4201	FINANCIEROS	25	161,256	422,504
53	FINANCIEROS		5,411,260	5,806,320
5301	GASTOS FINANCIEROS	26	5,411,260	5,806,320
54	OTROS GASTOS		1,535,208	1,866,000
5401	IMPUESTOS ASUMIDOS		1,535,208	1,866,000
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		170,157,895	137,435,970
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	27	59,555,263	48,250,465
	RESULTADO DEL EJERCICIO		110,602,632	89,185,505



MARIA ETELVINA LOPEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 40.010.235 de Tunja



ANGEL ALBERTO CORTES NAGLES
Contador Público
C.C. 19.496.889 de Bogotá
T.P. # 184821 - T. Junta C.C.

NOTA 1. CONSTITUCION

La sociedad **AMBULANCIAS MARIA PAULA AMP SAS.**, identificada con NIT.900.775.849.6, es una empresa comercial de capital privado, registrada en la cámara de comercio del Cauca, bajo matrícula mercantil No. 146280, su objeto social es la prestación de servicio de transporte especial terrestre básico y medicalizado de pacientes dentro de la red de hospitales e IPS de cada una de las EPS y aseguradoras del Departamento del Cauca.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE: El Estado de Situación Financiera sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

Los Activos representan bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de AMBULANCIAS MARIA PAULA SAS, los cuales pueden ser fuente potencial de generación de beneficios. Dependiendo del uso que se haga de ellos estos pueden generar un resultado representado en utilidades o pérdidas según sea el caso, afectando positiva o negativamente el patrimonio empresarial. El total de los activos que posee AMBULANCIAS MARIA PAULA SAS.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. A 31 de diciembre de 2024, la entidad no tiene inversiones en ninguna entidad financiera.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

INVENTARIOS: Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta y la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de adquisición y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

INTANGIBLES

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO:

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. A 31 de diciembre de 2024, el saldo es de **\$358.236.759.00**, discriminados de la siguiente manera:

CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2024, cuyo saldo es de **\$1.306.980,00**

BANCOS. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en cuentas bancarias de AMBULANCIAS MARIA PAULA SAS, con corte a 31 de Diciembre de 2024, presenta un saldo en su cuenta bancaria de **\$356.929.779.00**, discriminadas así:

BANCOLOMBIA: CUENTA DE AHORROS No 26132173124 \$356.929.779.00

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar, comprende el valor de las deudas a cargo de terceros a favor de la Empresa, también se incluye la provisión y el anticipo de Impuestos. A 31 de Diciembre de 2024, el saldo de esta partida está en **\$718.951.031.00**, representados así:

DEUDORES CLIENTES Representa el valor de los derechos ciertos a favor de AMBULANCIAS MARIA PAULA, originados en el desarrollo de su actividad comercial; a 31 de diciembre de 2024, existe en esta cuenta un valor de **\$577.794.255,00** distribuidos de la siguiente manera:

CLIENTE	NIT DEUDOR	SALDO
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	817001773	157.220.433
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS	814000337	648.957.940
CLINICA LA ESTANCIA	817003166	35.652.380
GOBERNACION DEL CAUCA	891580016	127.636.063
SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA	805018833	20.352.708
SALUD VIDA EPS EN LIQUIDACION	830074184	267.580.248
COSMITET LTDA	830023202	3.614.050
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	830053105	56.307.618
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	890903790	1.680.000
U.DIAGNOSTICO Y CIRUGIA ANDES DEL SUR S.A.S	900274139	350.000
TOTAL		1.051.771.192
PROVISION CLIENTES		-473.976.937
TOTAL		577.794.255

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES: Representa los créditos concedidos en dinero o en especie a los empleados. A 31 de Diciembre de 2024, existe en esta cuenta un valor de **\$1.500.000,00**.

ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR: En esta cuenta se registran los valores de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes y auto retenciones, que fueron retenidos en desarrollo de la actividad comercial y los saldos a favor sobrantes o anticipos realizados en declaraciones anteriores, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria. Cuyos valores sumados ascienden a **\$75.495.851,00** y sus conceptos se describen a continuación:

CONCEPTO	VALOR
AUTORETENCIONES	18.703.022
RETENCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS	56.792.829
TOTAL	75.495.851

DEUDORES VARIOS-PRESTAMOS A PARTICULARES: Representa el valor de los dineros entregados a terceros por la Empresa, en calidad de préstamo. A 31 de Diciembre de 2024, existe en esta cuenta un valor de **\$35.000.000,00**.

NOTA 5. INVENTARIOS:

Registra el valor de los elementos que la empresa ha adquirido, para la prestación de los servicios en cada una de las operaciones realizadas, en el marco de su objeto social. A 31 de diciembre de 2024, su valor en libros es de **\$2.869.513,00**, discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO	2.869.513
TOTAL	2.869.513

ACTIVO NO CORRIENTE

Los Activos no corrientes, son aquellos bienes y derechos, tangibles e intangibles que posee AMBULANCIAS MARIA PAULA, que por su naturaleza destinación u objetivo, no es posible o no es conveniente convertirlos en dinero en efectivo en el corto plazo. Si bien son importantes para el desarrollo del objetivo social de la empresa, no se puede contar con ellos para obtener liquidez en el futuro inmediato. Los activos no corrientes pertenecientes a este ente económico según las políticas contables están Valorados contablemente de la siguiente manera:

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los valores iniciales de los bienes de propiedad de la AMBULANCIAS MARIA PAULA; así como la depreciación de los mismos, en razón de su uso por el paso del tiempo. A 31 de Diciembre de 2024 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$256.649.164,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
CASETA DE PARQUEADERO EN CURSO	62.833.935
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN MONTAJE	169.764.418
MUEBLES Y ENSERES	15.315.970
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	8.231.950
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO	66.809.153
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	322.955.426
DEPRECIACION ACUMULADA	-66.306.262
TOTAL	256.649.164

NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES

Comprende los bienes inmateriales representados en derechos, que contribuyen a la generación de ingresos, o facilitan los procedimientos administrativos en la empresa. El intangible de propiedad de la empresa está representado en un Programa de Contabilidad que se adquirió para el proceso de la Facturación Electrónica, su saldo a 31 de Diciembre de 2023 está valorado contablemente en **\$0,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
PROGRAMA CONTABLE Y FINANCIERO	1.520.820
SOFTWARE EN SALUD	2.247.750
TOTAL INTANGIBLES	3.768.570
AMORTIZACION ACUMULADA	-3.768.570
TOTAL	0.00

NOTA 8. OTROS ACTIVOS-ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO POR PERDIDAS FISCALES:

Corresponde al impuesto por recuperar en periodos futuros por la pérdida fiscal a raíz de la Pandemia. El saldo por este concepto a 31 de diciembre de 2024 está en **\$6.960.440,00**

PASIVOS

Los pasivos comprenden el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por AMBULANCIAS MARIA PAULA. en el giro normal de su actividad económica.

NOTA 9. PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la empresa con el proveedor que se relaciona a continuación, por

la adquisición de productos para la venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.

CONCEPTO	VALOR
ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA	5.934.274
TOTAL	5.934.274

NOTA 10. DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con los Socios o Accionistas por concepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes a favor de ellos, también se incluye en esta cuenta, los dividendos y participaciones por pagar. A 31 de diciembre de 2.024 el saldo asciende a **\$196.342.739.00**, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	NIT	VALOR
MARIA ETELVINA GUERRERO LOPEZ	40010235	282.182.749
TOTAL		196.342.739

NOTA 11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS: Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor de la Administración de impuestos y a cargo de la empresa, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el respectivo período fiscal, El saldo de esta partida está en **\$66.249.263.00**, los cuales están representados de la siguiente manera

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: Esta cuenta relaciona el valor del Impuesto de renta que se debe provisionar de acuerdo a la utilidad obtenida a 31-12-2024 en el desarrollo del objeto social. El valor de la provisión a la fecha de corte es de **\$59.555.263.00**

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Esta cuenta registra el valor adeudado por el gravamen establecido sobre las actividades Industriales, Comerciales y de Servicios, en favor de cada municipio. El saldo a 31-12-2024 es de **\$5.984.000,00**

RETENCION EN LA FUENTE: En esta cuenta están representados los valores retenidos a proveedores de bienes y servicios a título de renta y las autorretenciones. El valor registrado corresponde **\$710.000,00**

NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

PRESTACIONES SOCIALES: Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los trabajadores y ex trabajadores originados en una relación laboral, tales como Salarios, Cesantías, Intereses a las cesantías, Vacaciones, entre otros. A 31 de diciembre de 2024, ascendía a un valor de **\$36.263.180,00** y están representados así:

TERCERO	NIT	SALDO
T O T A L BENEFICIOS EMPLEADOS		36.263.180
NOMINA POR PAGAR		9.995.400
QUIÑONEZ RAMIREZ JOSE LEODAN	76236528	1.462.000
RODRIGUEZ OBANDO LUIS FERNANDO	1.144.106.334	1.023.400
FRANCO ALEJANDRO	1.061.716.457	1.462.000
LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA	1.061.734.097	1.662.000
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	1.462.000
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	1.462.000

VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	1.462.000
CESANTIAS CONSOLIDADAS		9.728.543
FRANCO ALEJANDRO	1061716457	2.220.687
LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA	1061734097	243.667
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	450.783
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	1.827.894
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	2.303.781
QUIÑONEZ RAMIREZ JOSE LEODAN	76236528	1.206.150
RODRIGUEZ OBANDO LUIS FERNANDO	1.144.106.334	1.475.581
INTERESES SOBRE CESANTIAS		911.071
FRANCO ALEJANDRO	1061716457	228.548
LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA	1061734097	4.873
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	16.679
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	134.644
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	240.818
QUIÑONEZ RAMIREZ JOSE LEODAN	76236528	119.409
RODRIGUEZ OBANDO LUIS FERNANDO	1.144.106.334	166.100
VACACIONES CONSOLIDADAS		4.328.166
FRANCO ALEJANDRO	1.061.716.457	988.333
LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA	1.061.734.097	108.333
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	200.417
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	813.333
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	1.025.389
QUIÑONEZ RAMIREZ JOSE LEODAN	76.236.528	536.250
RODRIGUEZ OBANDO LUIS FERNANDO	1.144.106.334	656.111
HONORARIOS		11.300.000
CORTES NAGLES ANGEL ALBERTO	19.496.889	800.000
LOPEZ GUERRERO MARIA ETELVINA	40.010.235	6.000.000
PALACIO ROBLEDO ANDRES	1.097.033.920	2.500.000
TORRES LOPEZ JHIN DAIRO	1.116.550.532	2.000.000

PATRIMONIO.

El patrimonio de AMBULANCIAS MARIA PAULA SAS, está constituido por Capital Social, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, reserva legal y estatutaria, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados. Actualmente el Patrimonio de la sociedad está valorado en **\$1.191.456.764.00**

NOTA 13. CAPITAL SOCIAL: A 31 de diciembre de 2024, AMBULANCIAS MARIA PAULA tiene aportes sociales por valor de **\$80.000.000**, Aportado por el único socio de la empresa.

NOTA 14. RESERVAS: Comprende los valores que por mandato expreso de los Estatutos se han apropiado de las utilidades liquidas de ejercicios anteriores obtenidas por la empresa, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

RESERVAS ESTATUTARIAS: Registra esta cuenta la reserva legal acorde con los estatutos que se debe realizar de las ganancias generadas hasta el presente corte con un valor acumulado de **\$40.000.000**

NOTA 15. RESULTADOS DEL EJERCICIO : Representa el resultado obtenido en el desarrollo de la actividad comercial a Diciembre 2024. Fue por valor de **\$110.602.632,00**

NOTA 16. UTILIDADES ACUMULADAS: Representa los resultados obtenidos en ejercicios anteriores; de los cuales no se ha hecho partición de utilidades y hoy representan un valor de **\$960.854.132,00**

AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA 17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Los ingresos por operaciones ordinarias son aquellos que están directamente relacionados con la actividad económica principal de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los ingresos a 31 de Diciembre de 2024, corresponde a la suma de **\$1.829.620.602,00**

NOTA 18. DEVOLUCIONES EN VENTAS: Corresponde al valor de las devoluciones originadas en ventas realizadas por la Empresa y que fueron devueltas por los clientes, el valor en el año 2024 fue de **\$114.294.128,00**

NOTA 19. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS: Corresponde a las erogaciones que tuvo que realizar el ente económico, para la realización de la actividad de Transporte en ambulancia terrestre de pacientes básico y medicalizado, a los usuarios afiliados a las distintas entidades del sistema general de seguridad social en salud. El valor de los costos a 31 de Diciembre de 2024, corresponde a la suma de **\$462.947.502,00**

NOTA 20 y 21. GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS: Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la empresa, se registran sobre la base de causación.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Estos gastos operacionales hacen referencia a aquellos ocasionados en desarrollo de su actividad económica y que se encuentran directamente relacionados con la Administración y funcionamiento legal de la sociedad. En el periodo de Enero a Diciembre de 2024 se cuantifican en **\$1.070.980.324,00**, y se discriminan de las siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	276.993.139
HONORARIOS	129.100.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	7.379.050
ARRENDAMIENTOS	35.180.000
SEGUROS	6.156.101
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	821.870
SERVICIOS PUBLICOS	10.674.456
SERVICIOS GENERALES	113.830.000
GASTOS LEGALES	2.639.928
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225.136.808
GASTOS DE VIAJE	9.920.410
PROVISION CLIENTES	133.675.896
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.180.455
DIVERSOS	112.649.403
TOTAL	1.070.980.324

NOTA 22. INGRESOS FINANCIEROS: Comprende el valor de los ingresos obtenidos por la empresa por concepto de rendimientos de la cuenta bancaria. Durante el año 2024, la cuenta generó unos rendimientos de **\$161.256.00**

NOTA 23. GASTOS FINANCIEROS Corresponden a aquellos que aunque no están relacionados directamente con el desarrollo del objeto social, son de obligatoria cancelación para el funcionamiento tales como comisiones bancarias, Cuota de manejo y GMF. Para el periodo Enero a Diciembre de 2024 estos gastos ascienden a **\$5.411.260.00**

NOTA 24. OTROS GASTOS: Corresponde a los gastos no operacionales imputados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente. Durante el año 2024, se registraron en esta cuenta los impuestos asumidos por la empresa por retenciones en la fuente, multas y sanciones de tránsito, por un valor de **\$1.535.208,00**

NOTA 25. PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: Corresponde a la provisión del impuesto de renta del año 2024 que equivale al 35% de la utilidad, dicho valor asciende a **\$59.555.263.00**



ANGEL ALBERTO CORTES NAGLES
Contador Público
C.C. 19.496.889 de Bogotá
T.P. # 184821 - T Junta C.C.