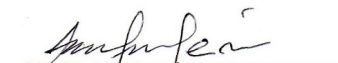


| CODIGO   | NOMBRE CUENTA  | NOTAS | A 31 de Diciembre    |                      | VARIACION   |       |
|----------|--|-------|----------------------|----------------------|-------------|-------|
|          |  |       | 2,025                | 2,024                | ABSOLUTA    | %     |
| <b>1</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |       | <b>1,556,881,726</b> | <b>1,318,476,626</b> | 238,405,100 | 0.18  |
| 11       | EQUIVALENTES DE EFECTIVO                                       | 3     | 493,963,192          | 358,236,759          | 135,726,433 | 0.38  |
| 1101     | EFECTIVO   |       | 493,963,192          | 358,236,759          | 135,726,433 | 0.38  |
| 110101   | CAJA GENERAL   |       | 45,441,711           | 1,306,980            | 44,134,731  | 33.77 |
| 110106   | BANCOS CUENTAS DE AHORRO MONEDA NACIONAL                       |       | 448,521,481          | 356,929,779          | 91,591,702  | 0.26  |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR   | 4     | 1,060,049,021        | 957,370,354          | 102,678,667 | 0.11  |
| 1301     | DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NO      |       | 1,463,975,788        | 1,319,351,440        | 144,624,348 | 0.11  |
| 1314     | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR        |       | 67,086,565           | 75,495,851           | -8,409,286  | -0.11 |
| 1316     | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                              |       | 0                    | 1,500,000            | -1,500,000  | -1.00 |
| 1319     | DEUDORES VARIOS  |       | 75,000,000           | 35,000,000           | 40,000,000  | 1.14  |
| 1320     | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                 |       | -546,013,332         | -473,976,937         | -72,036,395 | 0.15  |
| 14       | INVENTARIOS  | 5     | 2,869,513            | 2,869,513            | 0           | 0.00  |
| 1403     | INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SER        |       | 2,869,513            | 2,869,513            | 0           | 0.00  |
| <b>1</b> | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |       | <b>272,676,644</b>   | <b>263,609,604</b>   | 9,067,040   | 0.03  |
| 15       | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                      | 6     | 266,796,424          | 256,649,164          | 10,147,260  | 0.04  |
| 1501     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO                  |       | 344,857,369          | 322,955,426          | 21,901,943  | 0.07  |
| 1503     | DEPRECIACION ACUMUL. PROP. PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (C |       | -78,060,945          | -66,306,262          | -11,754,683 | 0.18  |
| 17       | ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA                   | 7     | 2,400,000            | 0                    | 2,400,000   | 0.00  |
| 1701     | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO                                   |       | 6,768,570            | 3,768,570            | 3,000,000   | 0.80  |
| 1703     | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (C      |       | -4,368,570           | -3,768,570           | -600,000    | 0.16  |
| 18       | OTROS ACTIVOS  | 8     | 3,480,220            | 6,960,440            | -3,480,220  | -0.50 |
| 1808     | OTROS ACTIVOS AL COSTO   |       | 3,480,220            | 6,960,440            | -3,480,220  | -0.50 |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  |       | <b>1,829,558,370</b> | <b>1,582,086,230</b> | 247,472,140 | 0.16  |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>   |       | <b>336,814,380</b>   | <b>390,629,466</b>   | -53,815,086 | -0.14 |
| 21       | PASIVOS FINANCIEROS  |       | 228,117,023          | 288,117,023          | -60,000,000 | -0.21 |
| 2105     | PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS                      | 9     | 5,934,274            | 5,934,274            | 0           | 0.00  |
| 2127     | CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO            | 10    | 222,182,749          | 282,182,749          | -60,000,000 | -0.21 |
| 22       | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS                                  | 11    | 76,027,182           | 66,249,263           | 9,777,919   | 0.15  |
| 2201     | RETENCION EN LA FUENTE (Por pagar)                             |       | 1,315,000            | 710,000              | 605,000     | 0.85  |
| 2202     | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Por pagar)                         |       | 69,224,182           | 59,555,263           | 9,668,919   | 0.16  |
| 2204     | DE INDUSTRIA Y COMERCIO(Por pagar)                             |       | 5,488,000            | 5,984,000            | -496,000    | -0.08 |
| 23       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                     | 12    | 32,670,175           | 36,263,180           | -3,593,005  | -0.10 |
| 2301     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                       |       | 32,670,175           | 36,263,180           | -3,593,005  | -0.10 |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>  |       | <b>336,814,380</b>   | <b>390,629,466</b>   | -53,815,086 | -0.14 |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>  |       | <b>1,492,743,990</b> | <b>1,191,456,764</b> | 301,287,226 | 0.25  |
| 31       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES                                    |       | 80,000,000           | 80,000,000           | 0           | 0.00  |
| 3101     | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                                      | 13    | 80,000,000           | 80,000,000           | 0           | 0.00  |
| 33       | RESERVAS   |       | 40,000,000           | 40,000,000           | 0           | 0.00  |
| 3302     | RESERVAS ESTATUTARIAS  | 14    | 40,000,000           | 40,000,000           | 0           | 0.00  |
| 35       | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                       |       | 1,372,743,990        | 1,071,456,764        | 301,287,226 | 0.28  |
| 3501     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                       | 15    | 128,559,194          | 110,602,632          | 17,956,562  | 0.16  |
| 3502     | RESULTADOS ACUMULADOS  | 16    | 1,244,184,796        | 960,854,132          | 283,330,664 | 0.29  |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  |       | <b>1,492,743,990</b> | <b>1,191,456,764</b> | 301,287,226 | 0.25  |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                               |       | <b>1,829,558,370</b> | <b>1,582,086,230</b> | 247,472,140 | 0.16  |

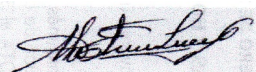


**MARIA ETELVINA LOPEZ GUERRERO**  
 Representante Legal  
 C.C. 40.010.235 de Tunja




**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    |                      | VARIACION    |       |
|-----------|--|-------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
|           |  |       | 2,025                | 2,024                | ABSOLUTA     | %     |
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>  |       | <b>1,359,034,463</b> | <b>1,715,487,730</b> | -356,453,267 | -0.21 |
| <b>41</b> | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS | 17    | 1,358,458,584        | 1,715,326,474        | -356,867,890 | -0.21 |
| 4101      | INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD            |       | 1,481,959,942        | 1,829,620,602        | -347,660,660 | -0.19 |
| #####     | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS  | 18    | -123,501,358         | -114,294,128         | -9,207,230   | 0.08  |
| <b>6</b>  | <b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>             | 19    | <b>206,069,032</b>   | <b>462,947,502</b>   | -256,878,470 | -0.55 |
| 61        | COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD   |       | 206,069,032          | 462,947,502          | -256,878,470 | -0.55 |
| 6101      | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD   |       | 206,069,032          | 462,947,502          | -256,878,470 | -0.55 |
|           | <b>GANANCIA BRUTA</b>  |       | <b>1,152,389,552</b> | <b>1,252,378,972</b> | -99,989,420  | -0.08 |
| <b>51</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>  | 20    | <b>931,870,715</b>   | <b>1,070,980,324</b> | -139,109,609 | -0.13 |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS   |       | 154,302,817          | 219,169,179          | -64,866,362  | -0.30 |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   |       | 27,046,100           | 29,164,200           | -2,118,100   | -0.07 |
| 5105      | PRESTACIONES SOCIALES  |       | 28,019,669           | 26,151,481           | 1,868,188    | 0.07  |
| 5106      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  |       | 5,221,570            | 2,508,279            | 2,713,291    | 1.08  |
| 5107      | GASTOS POR HONORARIOS  |       | 168,006,538          | 129,100,000          | 38,906,538   | 0.30  |
| 5108      | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS     |       | 10,009,830           | 7,379,050            | 2,630,780    | 0.36  |
| 5109      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |       | 33,986,000           | 35,180,000           | -1,194,000   | -0.03 |
| 5111      | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES  |       | 1,458,028            | 821,678              | 636,350      | 0.77  |
| 5112      | SEGUROS  |       | 17,695,533           | 6,156,101            | 11,539,432   | 1.87  |
| 5113      | SERVICIOS  |       | 25,784,131           | 124,147,456          | -98,363,325  | -0.79 |
| 5114      | GASTOS LEGALES   |       | 5,225,973            | 2,639,928            | 2,586,045    | 0.98  |
| 5115      | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO                                       |       | 172,859,820          | 225,136,808          | -52,276,988  | -0.23 |
| 5117      | GASTOS DE TRANSPORTE   |       | 8,073,671            | 9,920,410            | -1,846,739   | -0.19 |
| 5118      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |       | 11,754,683           | 7,180,455            | 4,574,228    | 0.64  |
| 5121      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR  |       | 72,036,395           | 133,675,896          | -61,639,501  | -0.46 |
| 5130      | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO                                  |       | 600,000              | 0                    | 600,000      | 0.00  |
| 5136      | OTROS GASTOS   | 21    | 189,789,957          | 112,649,403          | 77,140,554   | 0.68  |
| <b>52</b> | <b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>                                  | 22    | <b>8,694,100</b>     | <b>4,455,541</b>     | 4,238,559    | 0.95  |
| 5208      | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS     |       | 8,162,600            | 0                    | 8,162,600    | 0.00  |
| 5213      | SERVICIOS (PUBLICIDAD)   |       | 531,500              | 357,000              | 174,500      | 0.49  |
| 5236      | OTROS GASTOS   | 24    | 0                    | 4,098,541            | -4,098,541   | -1.00 |
|           | <b>GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                     |       | <b>211,824,737</b>   | <b>176,943,107</b>   | 34,881,630   | 0.20  |
| <b>42</b> | <b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>   |       | <b>575,879</b>       | <b>161,256</b>       | 414,623      | 2.57  |
| 4201      | FINANCIEROS  | 25    | 575,879              | 161,256              | 414,623      | 2.57  |
| <b>53</b> | <b>FINANCIEROS</b>   |       | <b>9,539,028</b>     | <b>5,411,260</b>     | 4,127,768    | 0.76  |
| 5301      | GASTOS FINANCIEROS   | 26    | 9,539,028            | 5,411,260            | 4,127,768    | 0.76  |
| <b>54</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  |       | <b>5,078,213</b>     | <b>1,535,208</b>     | 3,543,005    | 2.31  |
| 5401      | IMPUESTOS ASUMIDOS Y MULTAS  |       | 5,078,213            | 1,535,208            | 3,543,005    | 2.31  |
|           | <b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTO</b>  |       | <b>197,783,376</b>   | <b>170,157,895</b>   | 27,625,481   | 0.16  |
| 5501      | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE (35%)                                   | 27    | 69,224,182           | 59,555,263           | 9,668,919    | 0.16  |
|           | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   |       | <b>128,559,194</b>   | <b>110,602,632</b>   | 17,956,562   | 0.16  |



**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 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 2025, el saldo es de **\$493.963.191.00**, discriminados de la siguiente manera:

**CAJA.** Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2025, cuyo saldo es de **\$45.441.711,00**

**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 2025, presenta un saldo en su cuenta bancaria de **\$448.521.481.00**, discriminadas así:

BANCOLOMBIA: CUENTA DE AHORROS No 26132173124 **\$448.521.481.00**

#### **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 2025, el saldo de esta partida está en **\$1.060.049.021.00**, 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 2025, existe en esta cuenta un valor de **\$917.962.456,00** distribuidos de la siguiente manera:

| CLIENTE   | NIT DEUDOR | SALDO                |
|---|------------|----------------------|
| ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA            | 817001773  | 0                    |
| ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS | 814000337  | 901.877.130          |
| CLINICA LA ESTANCIA                                       | 817003166  | 63.650.130           |
| 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  | 2.615.750            |
| FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A                               | 830053105  | 50.616.493           |
| EPS SURAMERICANA S.A                                      | 800088702  | 27.837.266           |
| U.DIAGNOSTICO Y CIRUGIA ANDES DEL SUR S.A.S               | 900274139  | 350.000              |
| UNION TEMPORAL SALUD INTEGRAL MAISFEN                     | 901702024  | 80.000               |
| AREVALO BOLAÑOS MARLON                                    | 1058790259 | 1.140.000            |
| ANDRADE DE SANCHEZ YOLANDA                                | 25260316   | 240.000              |
| <b>TOTAL</b>  |            | <b>1.463.975.788</b> |
| PROVISION CLIENTES  |            | -546.013.332         |
| <b>TOTAL</b>  |            | <b>917.962.456</b>   |

**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES:** Representa los créditos concedidos en dinero o en especie a los empleados. A 31 de Diciembre de 2025, existe en esta cuenta un valor de **\$0,00**.

**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 **\$67.086.565,00** y sus conceptos se describen a continuación:

| CONCEPTO                             | VALOR             |
|--------------------------------------|-------------------|
| AUTORETENCIONES                      | 16.157.000        |
| RETENCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS | 50.929.565        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>67.086.565</b> |

**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 2025, existe en esta cuenta un valor de **\$75.000.000,00**.

#### **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 2025, su valor en libros es de **\$2.869.513,00**, discriminados de la siguiente manera:

| CONCEPTO                   | VALOR            |
|----------------------------|------------------|
| MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO | 2.869.513        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.869.513</b> |

## 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 2025, la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$266.796.424,00**; 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                       | 17.1315.970        |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN    | 8.831.950          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO | 86.311.096         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>344.857.369</b> |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | -66.306.262        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>266.799.424</b> |

### 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 2025 está valorado contablemente en **\$2.400.000,00**; los cuales están representados así:

| CONCEPTO                         | VALOR            |
|----------------------------------|------------------|
| PROGRAMA CONTABLE Y FINANCIERO   | 1.520.820        |
| SOFTWARE EN SALUD                | 2.247.750        |
| PROGRAMA FACTURACION ELECTRONICA | 3.000.000        |
| <b>TOTAL INTANGIBLES</b>         | <b>6.768.570</b> |
| AMORTIZACION ACUMULADA           | -4.368.570       |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>2.400.000</b> |

### 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 2025 está en **\$3.480.220,00**

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>5.934.274</b> |

**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 2.025 el saldo asciende a **\$222.182.749.00**, de acuerdo con el siguiente detalle:

| CONCEPTO                      | NIT      | VALOR              |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| MARIA ETELVINA GUERRERO LOPEZ | 40010235 | 222.182.749        |
| <b>TOTAL</b>                  |          | <b>196.342.739</b> |

**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 **\$76.027.182.00**, 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 31-12-2025 en el desarrollo del objeto social. El valor de la provisión a la fecha de corte es de **\$69.224.182,00**

**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 31-12-2025 es de **\$5.488.000,00**

**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 **\$1.315.000,00**

**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 2025, ascendía a un valor de **\$32.670.175,00** y están representados así:

| TERCERO                               | NIT           | SALDO             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>T O T A L BENEFICIOS EMPLEADOS</b> |               | <b>32.670.175</b> |
| <b>NOMINA POR PAGAR</b>               |               | <b>11.617.500</b> |
| MACCA ULCHUR JORGE ARMANDO            | 10.307.744    | 1.623.500         |
| TORRES LOPEZ JHON DAIRO               | 1.116.550.532 | 1.800.000         |
| FRANCO ALEJANDRO                      | 1.061.716.457 | 1.623.500         |
| LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA         | 1.061.734.097 | 1.700.000         |

|                                  |               |                  |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| MOMPOTES CARLOS MAGNO            | 16.612.395    | 1.623.500        |
| TORRES MERA JOSE RAUL            | 76.318.617    | 1.623.500        |
| VELASCO MOSQUERA MILEIDY         | 1.061.758.176 | 1.623.500        |
| <b>CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>    |               | <b>7.710.648</b> |
| FRANCO ALEJANDRO                 | 1061716457    | 518.618          |
| LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA    | 1061734097    | 1.943.667        |
| MOMPOTES CARLOS MAGNO            | 16.612.395    | 1.767.622        |
| TORRES MERA JOSE RAUL            | 76.318.617    | 405.875          |
| VELASCO MOSQUERA MILEIDY         | 1.061.758.176 | 1.483.699        |
| TORRES LOPEZ JHON DAIRO          | 1.116.550.532 | 1.050.000        |
| MACCA ULCHUR JORGE ARMANDO       | 10.307.744    | 541.167          |
| <b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b> |               | <b>566.289</b>   |
| FRANCO ALEJANDRO                 | 1061716457    | 19.880           |
| LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA    | 1061734097    | 208.873          |
| MOMPOTES CARLOS MAGNO            | 16.612.395    | 144.851          |
| TORRES MERA JOSE RAUL            | 76.318.617    | 12.176           |
| VELASCO MOSQUERA MILEIDY         | 1.061.758.176 | 85.362           |
| TORRES LOPEZ JHON DAIRO          | 1.116.550.532 | 73.500           |
| MACCA ULCHUR JORGE ARMANDO       | 10.307.744    | 21.647           |
| <b>VACACIONES CONSOLIDADAS</b>   |               | <b>3.395.738</b> |
| FRANCO ALEJANDRO                 | 1.061.716.457 | 227.365          |
| LARA QUIÑONEZ BRENDA CATALINA    | 1.061.734.097 | 858.333          |
| MOMPOTES CARLOS MAGNO            | 16.612.395    | 777.725          |
| TORRES MERA JOSE RAUL            | 76.318.617    | 177.938          |
| VELASCO MOSQUERA MILEIDY         | 1.061.758.176 | 650.460          |
| TORRES LOPEZ JHON DAIRO          | 1.116.550.532 | 466.667          |
| MACCA ULCHUR JORGE ARMANDO       | 10.307.744    | 237.250          |
| <b>HONORARIOS</b>                |               | <b>9.380.000</b> |
| CORTES NAGLES ANGEL ALBERTO      | 19.496.889    | 880.000          |
| LOPEZ GUERRERO MARIA ETELVINA    | 40.010.235    | 6.000.000        |
| PALACIO ROBLEDO ANDRES           | 1.097.033.920 | 2.500.000        |

### 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.oo**

**NOTA 13. CAPITAL SOCIAL:** A 31 de diciembre de 2025, 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 2025. Fue por valor de **\$128.559.194,oo**

**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 **\$1.244.184.796,00**

### 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 2025, corresponde a la suma de **\$1.481.959.942,00**

**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 2025, fue de **\$123.501.358,00**

**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 2025, corresponde a la suma de **\$206.069.032,00**

**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 2025, se cuantifican en **\$940.564.815,00**, y se discriminan de las siguiente forma:

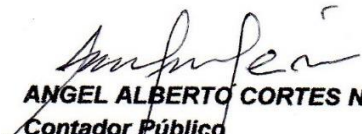
| CONCEPTO                        | VALOR              |
|---------------------------------|--------------------|
| GASTOS DE PERSONAL              | 214.590.156        |
| HONORARIOS                      | 168.006.538        |
| IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES    | 10.009.830         |
| ARRENDAMIENTOS                  | 33.986.000         |
| SEGUROS                         | 17.695.533         |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES   | 1.458.028          |
| SERVICIOS PUBLICOS              | 7.377.858          |
| SERVICIOS GENERALES             | 18.406.273         |
| GASTOS LEGALES                  | 5.225.973          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    | 172.859.820        |
| GASTOS DE VIAJE                 | 8.073.671          |
| PROVISION CLIENTES              | 72.036.395         |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 12.354.683         |
| DIVERSOS                        | 189.789.957        |
| GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS | 8.694.100          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>940.564.815</b> |

**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 2025, la cuenta generó unos rendimientos de **\$575.879.00**

**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 2025, estos gastos ascienden a **\$9.539.028.00**

**NOTA 24. OTROS GASTOS:** Corresponde a los gastos no operacionales imputados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente. Durante el año 2025, 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 **\$5.078.213,00**

**NOTA 25. PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS:** Corresponde a la provisión del impuesto de renta del año 2025 que equivale al 35% de la utilidad, dicho valor asciende a **\$69.224.182.00.**



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