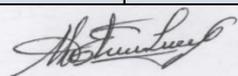


CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	NOTAS	A 31 de diciembre	
			de 2019	de 2018
1	ACTIVO		1.331.285.338	466.369.503
11	ACTIVO CORRIENTE		1.305.534.249	435.628.383
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	106.787.633	61.792.598
110101	EFFECTIVO		39.530.783	6.593.711
110102	BANCOS		67.256.850	55.198.887
13	CUENTAS POR COBRAR	4	1.195.877.104	371.246.273
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		1.159.089.337	360.214.954
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		36.787.767	11.031.319
14	INVENTARIOS	5	2.869.512	2.589.512
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS		2.869.512	2.589.512
	ACTIVO NO CORRIENTE		25.751.089	30.741.120
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	25.751.089	30.741.120
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		46.900.296	46.900.296
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-21.149.207	-16.159.176
	TOTAL ACTIVO		1.331.285.338	466.369.503
2	PASIVOS		65.798.271	234.034.803
21	PASIVOS CORRIENTES		6.634.274	94.950.853
2105	PROVEEDORES	7	5.934.274	5.588.046
2127	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	8	700.000	89.362.807
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	49.850.873	41.089.823
2201	RETENCION EN LA FUENTE (Por Pagar)		744.000	1.177.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Por Pagar)		49.106.873	39.912.823
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	9.313.124	8.468.693
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.313.124	8.468.693
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		352.612.307	
231411	DEUDAS CON SOCIOS	11	352.612.307	
25	OTROS PASIVOS		0	89.525.434
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0	89.525.434
	TOTAL PASIVO		418.410.578	234.034.803
3	PATRIMONIO		912.874.760	232.334.700
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		120.000.000	80.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12	80.000.000	80.000.000
3115	RESERVAS	13	40.000.000	
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		792.874.760	152.334.700
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14	99.701.834	77.477.835
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	15	693.172.926	74.856.865
	TOTAL PATRIMONIO		912.874.760	232.334.700
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.331.285.338	466.369.503

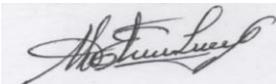


MARIA ETELVINA LOPEZ
C.C. 40.010.235
REPRESENTANTE LEGAL



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

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	NOTAS	A 31 de diciembre	
			de 2019	de 2018
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		851.349.626	711.016.241
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	16	851.349.626	711.016.241
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		851.349.626	711.016.241
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17	262.235.310	378.704.228
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		262.235.310	378.704.228
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		262.235.310	378.704.228
	GANANCIA BRUTA		589.114.316	332.312.013
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	18	311.805.748	222.634.360
5101	SUELDOS Y SALARIOS		131.500.772	49.906.672
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	9.767.710
5105	PRESTACIONES SOCIALES		26.454.769	18.013.486
5107	GASTOS POR HONORARIOS		50.017.192	29.877.396
5108	POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		5.888.284	17.550.511
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		25.151.000	24.163.989
5112	SEGUROS		1.570.000	4.484.529
5113	SERVICIOS		4.180.436	18.613.404
5114	GASTOS LEGALES		2.348.722	1.404.926
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0	26.525.587
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		0	2.777.000
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.990.030	4.990.029
5136	OTROS GASTOS		59.704.543	14.559.121
	GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		277.308.568	
48	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		167.055	10.130.072
4802	FINANCIEROS	19	167.055	288.642
4211	RECUPERACIONES			9.841.430
53	DETERIORO Y PROVISIONES		124.053.133	
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		124.053.133	
58	OTROS GASTOS		4.613.783	
5804	GASTOS FINANCIEROS	20	2.485.606	2.417.067
5890	OTROS GASTOS	21	2.128.177	
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		148.808.707	117.390.658
5820	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	22	49.106.873	39.912.823
	RESULTADO DEL EJERCICIO		99.701.834	77.477.835


MARIA ETELVINA LOPEZ
C.C. 40.010.235
REPRESENTANTE LEGAL


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 Julio de 2019, 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.

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. El saldo a 31 de diciembre de 2019, ascendía a **\$106.787.633.00**, discriminados de la siguiente manera:

CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2019, cuyo saldo es de **\$39.530.783,00**

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 2019, presenta un saldo en su cuenta bancaria de **\$67.256.850.00**, discriminadas así:

Cuentas de ahorros: BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO \$ **67.256.850.00**

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 2019, el saldo de esta partida está en **\$1.232.664.871.00**, 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 2019, existe en esta cuenta un valor de **\$1,159.089.337,00** distribuidos de la siguiente manera:

CLIENTE	NIT DEUDOR	SALDO
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	817001773	23.647.204
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS	814000337	651.611.755
SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	607.883.511
TOTAL		1.283.142.470
PROVISION CLIENTES		-124.053.133
TOTAL		1.159.089.337

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 autoreteniones, 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 **\$36.787.767,00** y sus conceptos se describen a continuación:

CONCEPTO	VALOR
AUTORETENIONES	7.345.000
RETENCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS	29,442.767
TOTAL	36.787.767

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 2019, su valor en libros es de **\$2.869.512,00**, discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO	2.869.512
TOTAL	2.869.512

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 2019 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$25.751.089,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
EQUIPO DE OFICINA	4.139.896
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	39.760.400
DEPRECIACION ACUMULADA	-21.149.207
TOTAL	25.751.089

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 7. PROVEEDORES: 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 8. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Registra aquellos pasivos de la empresa originados por la prestación de servicios, honorarios, entre otros.

HONORARIOS: Corresponde saldo por pagar por concepto de honorarios al anterior contador de la entidad por valor de **\$700.000,00**

NOTA 9. 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 **\$49.850.873,00**, 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 31-12-2019 en el desarrollo del objeto social. El valor de la provisión a la fecha de corte es de **\$49.106.873,00**

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 **\$744.000,00**

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

PRESTACIONES SOCIALES: Comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los trabajadores y extrabajadores originados en una relación laboral, tales como Cesantías, Intereses a las cesantías, vacaciones, entre otros. A 31 de diciembre de 2019, ascendía a un valor de **\$9.313.124,00** y están representados así:

TERCERO	NIT	SALDO
T O T A L BENEFICIOS EMPLEADOS		9.313.124.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		7.945.594.00
Ley 50 de 1990 y normas posteriores		7.945.594.00
CEDEÑO MERA MAYERLIN	1143943888	925.148.00
MONPOTES CARLOS MAGNO	16612395	2.615.458.00
TORRES JOSE RAUL	76318617	2.615.458.00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	1.789.530.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS		953.472.00
CEDEÑO MERA MAYERLIN	1143943888	111.018.00
MONPOTES CARLOS MAGNO	16612395	313.855.00
TORRES JOSE RAUL	76318617	313.855.00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	214.744.00
VACACIONES CONSOLIDADAS		414.058.00
CEDEÑO MERA MAYERLIN	1143943888	414.058.00

NOTA 11. 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 2.019 el saldo asciende a **\$352.612.307.00**, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	NIT	VALOR
MARIA ETELVINA GUERRERO	40010235	352.612.307
TOTAL		352.612.307

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, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados. Actualmente el Patrimonio de la sociedad está valorado en **949.662.528.00**

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: A 31 de Diciembre de 2019 AMBULANCIAS MARIA PAULA tiene aportes sociales por valor de **\$80.000.000**, Aportado por el único socio de la empresa.

NOTA 13. 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 14. RESULTADOS DEL EJERCICIO : Representa el resultado obtenido en el desarrollo de la actividad comercial a Diciembre 2019. Fue por valor de **\$ 99.701.834,00**

NOTA 15. 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 **\$729.960.694, 00**

AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NOTA 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Los ingresos por operaciones ordinarias son aquellos que están directamente relacionados con la actividad económica principal de 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 2019, corresponde a la suma de **\$851.349.626,00**

NOTA 17. 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 Diciembre de 2019, corresponde a la suma de **\$262.235.310,00**

CONCEPTO	VALOR
Materiales y suministros a pacientes	1.321.997
Seguros	673.000
Combustible	57.747.600
Servicios	89.375.857
Mantenimiento, reparaciones y accesorios	31.726.278
Costos de viaje	24.453.500
Diversos	57.237.078
TOTAL	262.235.310

NOTA 18. 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: 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 2019 se cuantifican en **\$ 435.858.881,00**

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	163.229.137
HONORARIOS	44.743.596
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	5.888.284
ARRENDAMIENTOS	25.151.000
SEGUROS	1.570.000
SERVICIOS PUBLICOS	358.823
GASTOS LEGALES	2.348.722
PROVISION CLIENTES	124.053.133
DEPRECIACIONES	4.990.030
DIVERSOS	63.526.156
TOTAL	435.858.881.00

NOTA 19. INGRESOS FINANCIEROS: Comprende el valor de los ingresos obtenidos por la empresa por concepto de rendimientos de la cuenta bancaria. Durante el año 2.019, la cuenta generó unos rendimientos de **\$167.055.00**

NOTA 20. 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, intereses, gastos bancarios, gastos diversos y extraordinarios. Para el periodo Enero a Diciembre de 2019 estos gastos ascienden a **\$2.485.606.00**

GASTOS FINANCIEROS	2.485.606
Comisiones	13.800
Intereses	43.168
Gastos manejo y Emisión de Bonos	24.400
GMF 4*1000	1.624.697
Otros gastos financieros	779.541

NOTA 21. OTROS GASTOS:

Corresponde a la diferencia entre el valor del impuesto provisionado a 31-12-2018, y el valor real obtenido en la liquidación y pago del impuesto de renta año 2018. El valor equivale a la suma de **\$2.128.177.00**

NOTA 22. PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Corresponde a la provisión del impuesto de renta del año 2019 que equivale al 33% de la utilidad, dicho valor asciende a **\$49.106.873.00**


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