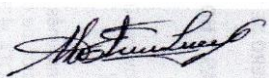



CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A 31 de Diciembre	
			2,022	2,021
1	ACTIVO CORRIENTE		851,122,223	1,016,046,439
11	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3	32,425,429	12,756,905
1101	EFECTIVO		32,425,429	12,756,905
110101	CAJA GENERAL		9,469,586	6,608,195
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO MONEDA NACIONAL		22,955,843	6,148,710
13	CUENTAS POR COBRAR	4	815,827,281	1,000,420,021
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		1,005,750,635	1,102,758,243
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		0	0
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		51,435,540	36,904,000
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-241,358,894	-139,242,222
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		290,287,568	120,410,783
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	262,980,663	86,825,861
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		310,074,476	119,738,370
1503	DEPRECIACIÓN ACUMUL. PROP. PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-47,093,813	-32,912,509
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	7	1,310,465	1,687,322
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		3,768,570	3,768,570
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		-2,458,105	-2,081,248
18	OTROS ACTIVOS	8	25,996,440	31,897,600
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO		25,996,440	31,897,600
	TOTAL ACTIVO		1,141,409,791	1,136,457,222
2	PASIVOS		270,639,981	313,880,648
21	PASIVOS FINANCIEROS		192,235,166	202,277,013
2105	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	9	5,934,274	5,934,274
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	10	186,300,892	196,342,739
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	70,067,603	103,801,312
2201	RETENCION EN LA FUENTE (Por pagar)		1,568,000	1,496,000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Por pagar)		68,499,603	102,305,312
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	8,337,212	7,802,323
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8,337,212	7,802,323
	TOTAL PASIVO		270,639,981	313,880,648
3	PATRIMONIO		870,769,810	822,576,574
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		750,769,810	702,576,574
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	127,213,549	156,713,941
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	16	623,556,261	545,862,633
	TOTAL PATRIMONIO		870,769,810	822,576,574
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,141,409,791	1,136,457,222

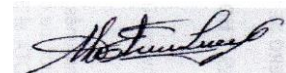


MARIA ETELVINA LOPEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 40.010.235 de Tunja




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	
			2,022	2,021
4	INGRESOS		1,102,927,645	974,068,491
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	17	1,102,927,645	974,068,491
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,219,286,209	1,004,396,741
410190	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	18	-116,358,564	-30,328,250
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19	307,715,510	219,741,751
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		307,715,510	219,741,751
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		307,715,510	219,741,751
	GANANCIA BRUTA		795,212,135	754,326,740
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	20	586,852,537	510,896,992
5101	SUELDOS Y SALARIOS		82,993,972	67,869,260
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6,560,944	15,750,500
5105	PRESTACIONES SOCIALES		13,042,390	14,365,008
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		34,901,734	2,308,980
5107	GASTOS POR HONORARIOS		113,113,000	113,045,000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		6,012,400	4,516,700
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		26,411,000	25,440,000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3,194,817	2,554,030
5112	SEGUROS		12,411,305	5,894,806
5113	SERVICIOS		10,264,010	10,248,228
5114	GASTOS LEGALES		14,853,001	3,395,025
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		135,209,455	104,165,142
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		0	8,000
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		351,000	0
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		14,181,304	6,753,544
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		102,116,672	119,057,355
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		376,857	2,006,475
5136	OTROS GASTOS	24	10,858,676	13,518,939
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	21	8,382,902	13,600,094
5212	SEGUROS			1,631,100
5214	GASTOS LEGALES			1,660,578
5236	OTROS GASTOS	24	8,382,902	10,308,416
	GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		199,976,696	229,829,654
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		295,492	242,171
4201	FINANCIEROS	22	295,492	242,171
4211	RECUPERACIONES			
4212	INDEMNIZACIONES			
53	GASTOS FINANCIEROS	23	4,559,037	2,950,172
5301	GASTOS FINANCIEROS		4,559,037	2,950,172
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		195,713,152	227,121,653
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	25	68,499,603	70,407,712
	RESULTADO DEL EJERCICIO		127,213,549	156,713,941



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.

AMBULANCIA MARIA PAULA AMP SAS
REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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.

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. El saldo a 31 de diciembre de 2022, ascendía a **\$32.425.429.00**, discriminados de la siguiente manera:

CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2022, cuyo saldo es de **\$9.469.586,00**

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 2022, presenta un saldo en su cuenta bancaria de **\$22.955.843.00**, discriminadas así:

BANCOLOMBIA: CUENTA DE AHORROS No 26132173124 \$22.955.843.00

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 2022, el saldo de esta partida está en **\$815.827.281.00**, 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 2022, existe en esta cuenta un valor de **\$1.005.750.635,00** distribuidos de la siguiente manera:

CLIENTE	NIT DEUDOR	SALDO
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	817001773	86.199.791
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS	814000337	503.981.825
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
TOTAL		1.005.750.635
PROVISION CLIENTES		-241.358.894
TOTAL		764.391.741

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS: Representa los valores entregados en dinero o en especie a los socios o accionistas y los pagos efectuados a terceros por cuenta de éstos. A 31 de Diciembre de 2022, 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 **\$36.904.000,00** y sus conceptos se describen a continuación:

CONCEPTO	VALOR
AUTORETENCIONES	11.184.000
RETENCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS	40.251.540
TOTAL	51.435.540

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 2022, 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 2022 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$262.980.663,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
CASETA DE PARQUEADERO EN MONTAJE	62.833.935
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN MONTAJE	169.764.418
MUEBLES Y ENSERES	7.815.970
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.181.950
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO	67.478.203
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	310.074.476
DEPRECIACION ACUMULADA	-47.093.813
TOTAL	262.980.663

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 2021 está valorado contablemente en **\$1.687.322,00**; 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	-2.458.105
TOTAL	1.310.465

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 2022 está en **\$25.996.440,00**

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 2022 el saldo asciende a **\$196.342.739.00**, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	NIT	VALOR
MARIA ETELVINA GUERRERO LOPEZ	40010235	186.300.892
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 **\$70.067.603.00**, 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 31-12-2022 en el desarrollo del objeto social. El valor de la provisión a la fecha de corte es de **\$68.499.603.00**

RETENCION EN LA FUENTE: En esta cuenta están representados los valores retenidos a proveedores de bienes y servicios a título de renta y las autor retenciones. El valor registrado corresponde **\$1.568.000,00**

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 Cesantías, Intereses a las cesantías, vacaciones, entre otros. A 31 de diciembre de 2022, ascendía a un valor de **\$8.337.212,00** y están representados así:

TERCERO	NIT	SALDO
T O T A L BENEFICIOS EMPLEADOS		8.337.212
NOMINA POR PAGAR		2.234.344
BOJORGE ROSERO CESAR DANILO	1061791640	1.117.000
CUSPIAN GARCIA JHON JAIRO	76309868	1.117.000
CESANTIAS CONSOLIDADAS		3.959.755
CEDEÑO MERA MAYERLIN	1.143.943.888	651.684
MERA MUÑOZ DERLY FERNANDA	1.061.742.993	558.586
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	555.483
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	1.076.830
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	1.117.172
INTERESES SOBRE CESANTIAS		370.891
CEDEÑO MERA MAYERLIN	1.143.943.888	45.618
MERA MUÑOZ DERLY FERNANDA	1.061.742.993	33.515
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	33.144
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	124.553
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	134.061

VACACIONES CONSOLIDADAS		1.772.222
CEDEÑO MERA MAYERLIN	1.143.943.888	291.667
MERA MUÑOZ DERLY FERNANDA	1.061.742.993	250.000
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16.612.395	248.611
TORRES MERA JOSE RAUL	76.318.617	481.944
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1.061.758.176	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, las reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados. Actualmente el Patrimonio de la sociedad está valorado en **\$870.769.810.00**

NOTA 13. CAPITAL SOCIAL: A 31 de diciembre de 2021, 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 2021. Fue por valor de **\$127.213.549,00**

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 **\$623.556.261, 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 2022, corresponde a la suma de **\$1.219.286.209,00**

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 2022 fue de **\$116.358.564,00**

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 2022, corresponde a la suma de **\$307.715.510,00**

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 2022 se cuantifican en **\$ 586.852.537,00**, y se discriminan de las siguiente forma:


CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	137.499.040
HONORARIOS	113.113.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	4.168.000
ARRENDAMIENTOS	26.411.000
SEGUROS	12.411.305
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.194.817
SERVICIOS PUBLICOS	10.237.010
GASTOS LEGALES	14.853.001
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135.209.455
GASTOS DE VIAJE	351.000
PROVISION CLIENTES	119.057.355
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.181.304
DIVERSOS	10.858.676
TOTAL	586.852.537

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 2.022, la cuenta generó unos rendimientos de **\$295.492.00**

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 2022 estos gastos ascienden a **\$4.559.037.00**

NOTA 24. OTROS GASTOS: Corresponde a los gastos no operacionales imputados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente. Durante el año 2021, se registraron en esta cuenta los impuestos asumidos por la empresa por retenciones en la fuente, multas y sanciones de transito, por un valor de **\$8.382.902,00**

NOTA 25. PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: Corresponde a la provisión del impuesto de renta del año 2022 que equivale al 35% de la utilidad, dicho valor asciende a **\$68.499.213.00**



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