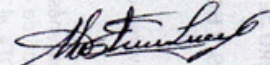



CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A 31 de Diciembre	
			2.020	2.019
1	ACTIVO CORRIENTE		1.135.196.039	1.305.534.249
11	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3	224.209.490	106.787.633
1101	EFECTIVO		224.209.490	106.787.633
110101	CAJA GENERAL		42.912.489	39.530.783
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO MONEDA NACIONAL		181.297.001	67.256.850
13	CUENTAS POR COBRAR	4	908.117.036	1.195.877.104
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		824.268.806	1.159.089.337
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		99.238.758	0
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		4.794.339	36.787.767
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-20.184.867	0
14	INVENTARIOS	5	2.869.513	2.869.512
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.869.513	2.869.512
1	ACTIVO NO CORRIENTE		87.443.452	25.751.089
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	85.997.405	25.751.089
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		112.156.370	46.900.296
1503	DEPRECIACIÓN ACUMUL. PROP. PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-26.158.965	-21.149.207
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	7	1.446.047	0
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		1.520.820	0
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		-74.773	0
	TOTAL ACTIVO		1.222.639.491	1.331.285.338
2	PASIVOS		464.610.546	418.410.578
21	PASIVOS FINANCIEROS		457.785.339	359.246.581
2105	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	8	5.934.274	5.934.274
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		0	700.000
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	11	451.851.065	352.612.307
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	2.800.117	49.850.873
2201	RETENCION EN LA FUENTE (Por pagar)		381.000	744.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Por pagar)		2.419.117	49.106.873
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	4.025.090	9.313.124
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.025.090	9.313.124
	TOTAL PASIVO		464.610.546	418.410.578
3	PATRIMONIO		758.028.945	758.028.945
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		80.000.000	80.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12	80.000.000	80.000.000
33	RESERVAS		40.000.000	40.000.000
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	13	40.000.000	40.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		638.028.945	792.874.760
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14	5.140.623	99.701.834
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	15	632.888.322	693.172.926
	TOTAL PATRIMONIO		758.028.945	912.874.760
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.222.639.491	1.331.285.338

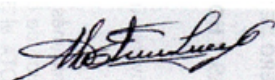


MARIA ETELVINA LOPEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 40.010.235 de Tunja




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	
			2020	2019
4	INGRESOS		431.854.627	851.349.626
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	16	431.854.627	851.349.626
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		431.854.627	851.349.626
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17	160.490.599	262.235.310
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		160.490.599	262.235.310
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		160.490.599	262.235.310
	GANANCIA BRUTA		271.364.028	589.114.316
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	18	313.731.781	311.805.748
5101	SUELDOS Y SALARIOS		65.523.506	131.500.772
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15.157.300	0
5105	PRESTACIONES SOCIALES		10.081.319	26.454.769
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.179.000	0
5107	GASTOS POR HONORARIOS		93.180.000	50.017.192
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		826.600	5.888.284
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		24.000.000	25.151.000
5112	SEGUROS		15.467.100	1.570.000
5113	SERVICIOS		5.134.563	4.180.436
5114	GASTOS LEGALES		5.415.822	2.348.722
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		49.056.993	0
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		193.100	0
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		18.000	0
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.009.758	4.990.030
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		20.184.867	0
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		74.773	0
5136	OTROS GASTOS		2.229.080	59.704.543
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	18	3.399.767	0
5236	OTROS GASTOS		3.399.767	0
	GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-45.767.520	277.308.568
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		59.801.604	167.055
4201	FINANCIEROS	19	547.574	167.055
4211	RECUPERACIONES	20	441.598	
4212	INDEMNIZACIONES	21	57.188.432	
4214	DIVERSOS	22	1.624.000	
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		4.218.795	2.128.177
5236	OTROS GASTOS	24	4.218.795	2.128.177
53	FINANCIEROS		2.255.549	126.538.739
5301	GASTOS FINANCIEROS	23	2.255.549	2.485.606
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	124.053.133
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		7.559.740	148.808.707
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	25	2.419.117	49.106.873
	RESULTADO DEL EJERCICIO		5.140.623	99.701.834



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 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 2020, ascendía a **\$224.209.490.00**, discriminados de la siguiente manera:

CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2020, cuyo saldo es de **\$42.912.489,00**

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 2020, presenta un saldo en su cuenta bancaria de **\$181.297.001.00**, discriminadas así:

Cuentas de ahorros: BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO **\$ 51.665.547.00**

Cuentas de ahorros: BANCO BBVA CUENTA AHORRO **\$ 129.631.454.00**

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 2020, el saldo de esta partida está en **\$908.117.036.00**, 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 2020, existe en esta cuenta un valor de **\$908.017.036,00** distribuidos de la siguiente manera:

CLIENTE	NIT DEUDOR	SALDO
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	817001773	17.934.765
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS	814000337	208.368.308
GOBERNACION DEL CAUCA	891580016	220.074.520
SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA	805018833	20.352.708
SALUD VIDA EPS EN LIQUIDACION	830074184	357.538.505
TOTAL		824.268.806
PROVISION CLIENTES		-20.184.867
TOTAL		804.083.939

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 2020, existe en esta cuenta un valor de **\$99.238.758,00**.

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 autoretencciones, 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 **\$4.794.339,00** y sus conceptos se describen a continuación:

CONCEPTO	VALOR
AUTORETENCIONES	4.773.000
RETENCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS	21.339
TOTAL	4.794.339

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 2020, 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 2020 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$85.997.405,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN MONTAJE	55.500.000
MUEBLES Y ENSERES	7.815.970
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	3.705.000
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO	45.135.400
DEPRECIACION ACUMULADA	-26.158.965
TOTAL	85.997.405

NOTA 7. 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 2020 está valorado contablemente en **\$1.446.047,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
PROGRAMA CONTABLE Y FINANCIERO	1.520.820
AMORTIZACION ACUMULADA	-74.773
TOTAL	1.446.047

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 8. 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 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 **\$2.800.117,00**, 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 31-12-2020 en el desarrollo

del objeto social. El valor de la provisión a la fecha de corte es de **\$2.419.117.00**

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 **\$381.000.00**

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 2020, ascendía a un valor de **\$4.025.090,00** y están representados así:

TERCERO	NIT	SALDO
T O T A L BENEFICIOS EMPLEADOS		4.025.090,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		2.585.121,00
Ley 50 de 1990 y normas posteriores		
DIAZ JOBBOY ESTEBAN DAVID	1010058120	623.807,00
TORRES MERA JOSE RAUL	76318617	980.657,00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	980.657,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS		282.975,00
DIAZ JOBBOY ESTEBAN DAVID	1010058120	47.617,00
TORRES MERA JOSE RAUL	76318617	117.679,00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	117.679,00
VACACIONES CONSOLIDADAS		1.156.994,00
DIAZ JOBBOY ESTEBAN DAVID	1010058120	279.190,00
TORRES MERA JOSE RAUL	76318617	438.902,00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	438.902,00

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 2.020 el saldo asciende a **\$451.851.065,00**, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	NIT	VALOR
MARIA ETELVINA GUERRERO LOPEZ	40010235	451.851.065
TOTAL		451.851.065

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 **758.028.322.00**

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: A 31 de diciembre de 2020 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 2020. Fue por valor de **\$ 5.140.623,00**

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 **\$632.838.322, 00**

AL ESTADO DE RESULTADO 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 2020, corresponde a la suma de **\$431.854.627,00**

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 31 de Diciembre de 2020, corresponde a la suma de **\$160.490.599,00**

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 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 2020 se cuantifican en **\$ 317.131.548,00**

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	92.941.125
HONORARIOS	93.180.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	4.226.367
ARRENDAMIENTOS	24.000.000
SEGUROS	15.467.100
SERVICIOS PUBLICOS	3.832.587
GASTOS LEGALES	2.348.722
PROVISION CLIENTES	20.184.867
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.084.531
DIVERSOS	52.033.662
TOTAL	317.131.548.00

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 2.020, la cuenta generó unos rendimientos de **\$547.574.00**

NOTA 20. RECUPERACIONES: Comprende el valor de ingresos extraordinarios originados en la recuperación de costos o gastos en el presente ejercicio, provenientes de provisiones o devoluciones de mercancías compradas en ejercicios anteriores. Durante el año 2.020, reintegraron por devolución que hizo la empresa de repuestos innecesarios por valor de **\$441.598.00**

NOTA 21. INDEMNIZACIONES: Registra el valor de ingresos recibidos por la empresa por concepto de indemnizaciones por siniestros ocurridos. Durante el año 2.020, la aseguradora nos repuso lo de dos ambulancias siniestradas, por valor de **\$57.188.432,00**

NOTA 22. SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES: Registra el valor de ayudas gubernamentales en forma de transferencias de recursos a la Empresa. Durante el año 2.020, la Empresa aplicó para el subsidio a la nómina del Programa PAEF y recibió por este concepto un valor de **\$1.624.000,00**

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, intereses, gastos bancarios, gastos diversos y extraordinarios. Para el periodo Enero a Diciembre de 2020 estos gastos ascienden a **\$2.255.549.00**

GASTOS FINANCIEROS	2.255.549
Comisiones	292.398
Gastos bancarios (Cuotas de Manejo)	127.977
GMF 4*1000	1.835.174

NOTA 24. OTROS GASTOS: Corresponde a los gastos no operacionales imputados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente. Durante el año 2020, 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 **\$4.218.795.00**

NOTA 25. PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: Corresponde a la provisión del impuesto de renta del año 2019 que equivale al 32% de la utilidad, dicho valor asciende a **\$2.419.117.00**



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