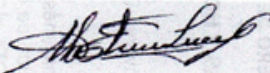



CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A 31 de Diciembre	
			2021	2020
1	ACTIVO CORRIENTE		1.016.046.439	1.135.196.039
11	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3	12.756.905	224.209.490
1101	EFECTIVO		12.756.905	224.209.490
110101	CAJA GENERAL		6.608.195	42.912.489
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO MONEDA NACIONAL		6.148.710	181.297.001
13	CUENTAS POR COBRAR	4	1.000.420.021	908.117.036
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL		1.102.758.243	824.268.806
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		0	99.238.758
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		36.904.000	4.794.339
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-139.242.222	-20.184.867
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		120.410.783	87.443.452
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	86.825.861	85.997.405
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		119.738.370	112.156.370
1503	DEPRECIACIÓN ACUMUL. PROP. PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-32.912.509	-26.158.965
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	7	1.687.322	1.446.047
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		3.768.570	1.520.820
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		-2.081.248	-74.773
18	OTROS ACTIVOS	8	31.897.600	0
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO		31.897.600	0
	TOTAL ACTIVO		1.136.457.222	1.222.639.491
2	PASIVOS		313.880.648	464.610.546
21	PASIVOS FINANCIEROS		202.277.013	457.785.339
2105	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	9	5.934.274	5.934.274
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	10	196.342.739	451.851.065
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	103.801.312	2.800.117
2201	RETENCION EN LA FUENTE (Por pagar)		1.496.000	381.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Por pagar)		102.305.312	2.419.117
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	7.802.323	4.025.090
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.802.323	4.025.090
	TOTAL PASIVO		313.880.648	464.610.546
3	PATRIMONIO		822.576.574	758.028.945
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		702.576.574	638.028.945
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	156.713.941	5.140.623
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	16	545.862.633	632.888.322
	TOTAL PATRIMONIO		822.576.574	758.028.945
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.136.457.222	1.222.639.491

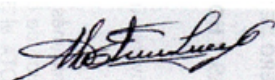


MARIA ETELVINA LOPEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 40.010.235 de Tunja




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	
			2.021	2.020
4	INGRESOS		974.068.491	431.854.627
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	17	974.068.491	431.854.627
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		974.068.491	431.854.627
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18	219.741.751	160.490.599
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		219.741.751	160.490.599
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		219.741.751	160.490.599
	GANANCIA BRUTA		754.326.740	271.364.028
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	19	510.896.992	313.731.781
5101	SUELDOS Y SALARIOS		67.869.260	65.523.506
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15.750.500	15.157.300
5105	PRESTACIONES SOCIALES		14.365.008	10.081.319
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.308.980	2.179.000
5107	GASTOS POR HONORARIOS		113.045.000	93.180.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		4.516.700	826.600
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		25.440.000	24.000.000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.554.030	
5112	SEGUROS		5.894.806	15.467.100
5113	SERVICIOS		10.248.228	5.134.563
5114	GASTOS LEGALES		3.395.025	5.415.822
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		104.165.142	49.056.993
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		8.000	193.100
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		0	18.000
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.753.544	5.009.758
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		119.057.355	20.184.867
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		2.006.475	74.773
5136	OTROS GASTOS	23	13.518.939	2.229.080
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	20	13.600.094	7.618.562
5212	SEGUROS		1.631.100	3.399.767
5214	GASTOS LEGALES		1.660.578	
5236	OTROS GASTOS	23	10.308.416	4.218.795
	GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		229.829.654	-49.986.315
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		242.171	59.801.604
4201	FINANCIEROS	21	242.171	547.574
4211	RECUPERACIONES			441.598
4212	INDEMNIZACIONES			57.188.432
4214	DIVERSOS			1.624.000
53	FINANCIEROS		2.950.172	2.255.549
5301	GASTOS FINANCIEROS	22	2.950.172	2.255.549
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		227.121.653	7.559.740
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	24	70.407.712	2.419.117
	RESULTADO DEL EJERCICIO		156.713.941	5.140.623



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 2021, ascendía a **\$12.756.905.00**, discriminados de la siguiente manera:

CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2021, cuyo saldo es de **\$6.608.195,00**

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 **\$6.148.710.00**, discriminadas así:

Cuentas de ahorros: BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO **\$ 6.148.710.00**

Cuentas de ahorros: BANCO BBVA CUENTA AHORRO, Esta cuenta fue cancelada en el mes de mayo por cuestiones de manejo y disminución de costos.

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 2021, el saldo de esta partida está en **\$1.000.420.021.00**, 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 2020, existe en esta cuenta un valor de **\$1.102.758.243, 00 distribuidos** de la siguiente manera:

CLIENTE	NIT DEUDOR	SALDO
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	817001773	12.518.198
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS	814000337	615.041.019
GOBERNACION DEL CAUCA	891580016	127.636.063
SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA	805018833	20.352.708
SALUD VIDA EPS EN LIQUIDACION	830074184	327.210.255
TOTAL		1.102.758.243
PROVISION CLIENTES		-139.242.222
TOTAL		963.516.021

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 2021, 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 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 **\$36.904.000,00** y sus conceptos se describen a continuación:

CONCEPTO	VALOR
AUTORETENCIONES	11.897.000
RETENCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS	25.007.000
TOTAL	36.904.000

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 2021, 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 2021 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$86.825.861,00**; los cuales están representados así:

CONCEPTO	VALOR
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN MONTAJE	60.000.000
MUEBLES Y ENSERES	7.815.970
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	4.382.000
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO	47.540.400
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	119.738.370
DEPRECIACION ACUMULADA	-32.912.509
TOTAL	86.825.861

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 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	-2.081.248
TOTAL	1.687.322

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 2021 ascendió a **\$31.897.600,00**

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: 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 2021 el saldo asciende a **\$196.342.739.00**, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	NIT	VALOR
MARIA ETELVINA GUERRERO LOPEZ	40010235	196.342.739
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 **\$103.801.312.00**, 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 31-12-2021 en el desarrollo del objeto social. El valor de la provisión a la fecha de corte es de **\$70.407.712.00**; y al Pasivo por Impuesto diferido, que corresponde a un saldo de **\$31.897.600,00**

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 **\$1.496.000,00**

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 2020, ascendía a un valor de **\$7.802.323,00** y están representados así:

TERCERO	NIT	SALDO
T O T A L BENEFICIOS EMPLEADOS		7.802.323,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		5.026.971,00
Ley 50 de 1990 y normas posteriores		
DIAZ JOBBOY ESTEBAN DAVID	1010058120	1.014.980,00
TORRES MERA JOSE RAUL	76318617	1.014.980,00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	535.684,00
MERA MUÑOZ DERLY FERNANDA	1061742993	826.081,00
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16612395	1.635.246,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS		525.488,00
DIAZ JOBBOY ESTEBAN DAVID	1010058120	121.798,00
TORRES MERA JOSE RAUL	76318617	121.798,00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	33.927,00
MERA MUÑOZ DERLY FERNANDA	1061742993	80.681,00
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16612395	167.284,00

VACACIONES CONSOLIDADAS		2.249.864.00
DIAZ JOBSOY ESTEBAN DAVID	1010058120	454.263.00
TORRES MERA JOSE RAUL	76318617	454.263.00
VELASCO MOSQUERA MILEIDY	1061758176	239.750,00
MERA MUÑOZ DERLY FERNANDA	1061742993	369.720,00
MOMPOTES CARLOS MAGNO	16612395	731.868,00

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 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 **\$ 156.713.941,00**

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 **\$545.863.633, 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 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 2021, corresponde a la suma de **\$974.068.491,00**

NOTA 18. 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 2021, corresponde a la suma de **\$219.741.751,00**

NOTA 19 Y 20. 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 2021 se cuantifican en **\$ 524.497.086,00**


CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	100.293.748
HONORARIOS	113.045.000
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	4.516.700
ARRENDAMIENTOS	25.440.000
SEGUROS	7.525.906
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.554.030
SERVICIOS PUBLICOS	10.248.228
GASTOS LEGALES	5.055.603
PROVISION CLIENTES	119.057.355
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.760.019
DIVERSOS	18.931.455
TOTAL	524.497.086,00

NOTA 21. INGRESOS FINANCIEROS: Comprende el valor de los ingresos obtenidos por la empresa por concepto de rendimientos de la cuenta bancaria. Durante el año 2021, la cuenta generó unos rendimientos de **\$242.171,00**

NOTA 22. 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 2021 estos gastos ascienden a **\$2.950.172,00**

NOTA 23. 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 tránsito, por un valor de **\$4.895.900,00**

NOTA 24. 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 \$70.407.712,00



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