

AMBULANCIAS DEL CARIBE IPS S.A.S.

NIT 900,574,513-4

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE

SABANALARGA - ATLANTICO

ACTIVO CORRIENTE	2.021
11 DISPONIBLE	292.129.560
1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	158.561.060
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	37.963.743
14 INVENTARIO	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	488.654.363
ACTIVO NO CORRIENTE	
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	353.931.667
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-253.798.938
1635 LICENCIAS	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100.132.729
TOTAL DE LOS ACTIVOS	588.787.092
PASIVO	
CORRIENTE	
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
22 PROVEEDORES	16.525.036
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0
26 PASIVOS ESTIMADOS	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	0
23 CUENTAS POR PAGAR	480.118.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496.643.074
NO CORRIENTE	
23 CUENTAS POR PAGAR	0
27 DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL PASIVOS	496.643.074
PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	5.000.000
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.977.451
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.166.567
TOTAL PATRIMONIO	92.144.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588.787.092

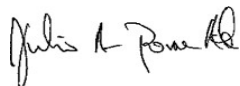
Julio Adolfo Ponce Attie
Representante Legal

Marlon Martínez Valencia
Contador
TP 108.431-T

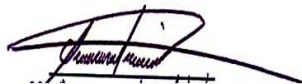
VIGILADO POR LA SUPERSALUD

AMBULANCIAS DEL CARIBE IPS S.A.S.
NIT 900,574,513-4
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31
SABANALARGA - ATLANTICO

		2.021
41	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	292.129.560
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	0
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	292.129.560
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0
	TOTAL INGRESOS NETOS	292.129.560
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6115	UNIDAD FUNCIONAL	119.550.819
	TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	119.550.819
	UTILIDAD BRUTA	172.578.741
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	143.430.596
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	143.430.596
	UTILIDAD OPERACIONAL	29.148.145
52	GASTOS DE VENTAS	
5205	GASTOS DE VENTAS	0
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	0
	UTILIDAD OPERATIVA	29.148.145
53	GASTOS NO OPERACIONALES	
5305	FINACIEROS	5.981.578
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.981.578
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	23.166.567
54	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	23.166.567



Julio Adolfo Ponce Attie
Representante Legal



Marlon Martínez Valencia
Contador
TP 108.431-T

AMBULANCIAS DEL CARIBE IPS S.A.S

NIT: 900, 574,513 - 4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2,021

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera:

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

DETALLE	NOTA No	SALDO
Disponible	1	292.129.560
Conformada por el efectivo de bancos, cajas, provenientes del recaudo de ventas a créditos		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Deudores	2	158.561.060
Registra cuentas por cobrar de servicios de transporte de ambulancia		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Anticipo, Avances y Deposito	3	37.963.743
Conformado por saldos a favor en declaraciones de impuestos y otros.		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Propiedad Planta y Equipo	4	100.132.729
Conformado por equipos de computación y comunicación, y equipos médicos y depreciaciones		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Proveedores	5	16.525.036
Representa las compras de medicamentos y material hospitalario para la prestación del servicio.		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Pasivos Estimados	6	0
Representa la estimación para el posible impuesto de renta		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Obligaciones laborales	7	0
Representa obligaciones a corto plazo con empleados		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Costos y gastos por pagar	8	480.118.038
Representa obligaciones a corto plazo y deudas con accionistas		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Costos y gastos por pagar	9	0
Representa obligaciones a largo plazo con accionistas		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Capital	10	5.000.000
Registra el capital social		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Resultados de ejercicios	11	63.977.451
Registra las utilidades acumuladas de vigencia anteriores que no han sido distribuidas en cabeza de los socios		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Utilidad del Ejercicio	12	23.166.567
Representa el resultado del ejercicio a corte Diciembre 31 de 2,021 aceptable para la sociedad		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Ingresos Operacionales	13	292.129.560
Representa la prestación de servicios de ambulancia menos glosas		

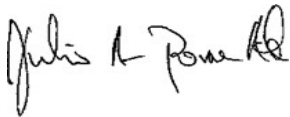
DETALLE	NOTA No	SALDO
---------	---------	-------

Costos Operacionales de Venta	14	119.550.819
Registra costos por la prestación del servicio y mano de obra		

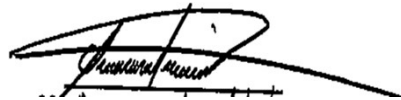
DETALLE	NOTA No	SALDO
Gastos Operacionales de Administración	15	143.430.596
Agrupa sueldos, prestaciones sociales, bonificaciones, honorarios, servicios públicos, arrendamientos, mantenimientos, instalaciones, útiles y papelería, viáticos, seguridad social (Planilla Integrada) y otros.		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Gastos operacionales de ventas	16	0
Agrupa otros gastos que incluyen en el desarrollo de las operaciones		

DETALLE	NOTA No	SALDO
Gastos financieros	17	5.981.578
Agrupa el gravamen a los movimientos financieros por manejo de cuentas bancarias y descuentos financieros		



Julio Adolfo Ponce Attie
Representante Legal



Marlon Martínez Valencia
Contador
TP 108.431-T