

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2 MOCOIA PUTYUMAYO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2021 - 2020

Cifras en miles de Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020
	ACTIVO CORRIENTE	2.907.867	2.445.797
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000	12.366
1101	EFFECTIVO	1.000	12.366
13	CUENTAS POR COBRAR	2.900.349	2.426.914
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	2.353.436	2.220.851
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	137.416	176.402
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	51.108	32.896
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	336.609	146.326
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	-	2.548
1319	DEUDORES VARIOS	327.246	50.805
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 305.466	- 202.914
14	INVENTARIOS	6.518	6.518
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.518	6.518
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.754.871	1.894.898
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.750.108	1.890.135
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	3.133.749	3.138.784
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 1.383.642	- 1.248.650
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.763	4.763
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	4.763	4.763
	TOTAL ACTIVO	4.662.738	4.340.695

2	PASIVOS CORRIENTES	1.686.913	1.504.378
21	PASIVOS FINANCIEROS	885.771	885.406
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	215.915	312.844
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO PROVEEDORES	487.338	405.639
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	182.518	166.924
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	336.111	323.116
2201	RETENCION EN LA FUENTE	196.476	122.336
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	117.228	164.937
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	10.397	4.640
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	19.192
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	12.011	12.011
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413.817	275.316
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	413.817	275.316
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	51.213	20.540
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	42.840	2.765
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.072	17.550
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6.302	225
2	PASIVOS A LARGO PLAZO	431.830	553.249
21	PASIVOS FINANCIEROS	431.830	553.249
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	431.830	553.249
	TOTAL PASIVO	2.118.743	2.057.627
3	PATRIMONIO	2.543.995	2.283.068
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	300.000	300.000
3103	APORTES SOCIALES	300.000	300.000
33	RESERVAS	60.000	60.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	40.000	40.000
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	20.000	20.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.183.995	1.923.068
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	260.927	350.506
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1.899.751	1.549.246
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	23.317	23.317
	TOTAL PATRIMONIO	2.543.995	2.283.068
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.662.738	4.340.695

Rubicintia Busuy C

RUBICINTIA BUSUY GUALDRON

Gerente

Sandro E. Gomez Ledezma

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA

Contador Público

TP. No. 148802-T

Luis Arango Bastidas Erazo

LUIS ARANGO BASTIDAS ERAZO

Revisor Fiscal TP. No. 120.456

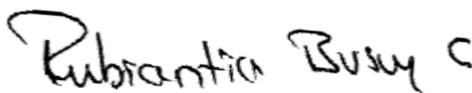
ASISTENCIA MÉDICA DEL SUR IPS LTDA

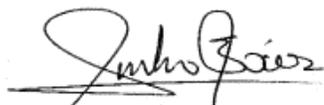
NIT. 900.337.015-2

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT. 900.337.015-2 MOCOA-PUTUMAYO

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2021 -2020
Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.558.614	5.545.829
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	4.558.614	5.545.829
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.558.614	5.545.829
	6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.784.776	3.445.652
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.784.776	3.445.652
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.784.776	3.445.652
	GANANCIA BRUTA	1.773.838	2.100.177
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	1.108.622	1.124.145
5101	SUELDOS Y SALARIOS	158.578	195.940
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.152	29.983
5105	PRESTACIONES SOCIALES	79.761	95.737
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.029	22.523
5107	GASTOS POR HONORARIOS	104.973	206.161
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	35.093	58.752
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	46.736	44.740
5112	SEGUROS	62.158	10.897
5113	SERVICIOS	261.403	163.438
5114	GASTOS LEGALES	3.003	2.026
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	7.773	11.878
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	5.149	110
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.621	149.393
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	102.552	0
5136	OTROS GASTOS	67.641	132.567
	42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	20.153	21.056
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1	0
4211	RECUPERACIONES	19.192	17.952
4212	INDEMNIZACIONES	0	2.981
4214	DIVERSOS	960	123
	53 FINANCIEROS	288.224	481.645
5301	GASTOS FINANCIEROS	288.224	481.645
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	397.145	515.443
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	136.218	164.937
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	136.218	164.937
	RESULTADO DEL EJERCICIO	260.927	350.506


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
TP. No. 148802-T


LINKAR ALENCAR BASTIDAS ERAZO
Revisor Fiscal TP. No. 120.456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
Estado de Cambios en el patrimonio 2021-2020
Información en miles de pesos colombianos

Concepto	Capital	Utilidades retenidas	Reservas	Distribucion de Utilidades	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos 2020	300.000	1.572.563	60.000	0	350.506	0	2.283.069
Reclasificación de utilidades		350.506			-350.506		0
Utilidades del ejercicio					260.925		260.925
Saldo 2021	300.000	1.923.070	60.000	0	260.925	0	2.543.995

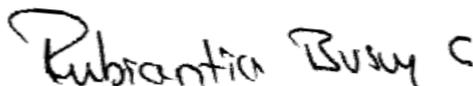
Rubicintia Busuy C
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Representante Legal

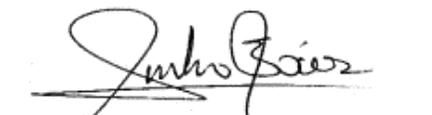
Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
T.P. 148.802-T

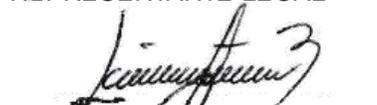
Linkar Arbol Bastidas
LINKAR ARBOL BASTIDAS
Revisor Fiscal
TP. 120456

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	260.927	350.506
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	135.621	149.393
Gastos financieros	28.725	0
Pérdida por deterioro de deudores	102.552	0
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		
Dividendos	0	0
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	-473.435	-580.827
(Aumento) en proveedores	-81.699	-35.438
Disminuyo en cuentas por pagar	81.335	49.434
Disminuyo en impuestos corrientes por pagar	-12.995	-12.984
Aumento en obligaciones laborales	138.501	64.097
Anticipos y avances recibidos	30.673	20.540
Efectivo neto generado por actividades de operación	210.205	4.721
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Venta propiedad planta y equipo	0	0
Aumento Compras de propiedades, planta y equipo	0	264.770
Valor recibido por venta de equipos	140.027	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	140.027	264.770
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Préstamos recibidos	478.485	480.865
Pago de préstamos e intereses	-840.082	-747.338
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-361.597	-266.473
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-11.365	3.018
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	12.366	9.349
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1.000	12.366


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PUBLICO TP 148802-T


LINKAR ARIOL BASTIDAS
REVISOR FISCAL TP 120456-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2021.

NOTA # 1. DE SU CONSTITUCION, NATURALEZA JURIDICA, MISION Y VISION.

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, identificada con número de NIT: 900.337.015-2, con domicilio principal en la ciudad de Mocoa Putumayo, Cra. 13 # 14 -64, Barrio San Francisco, Constituida, mediante documento privado número 001 de 05/01/2010, Inscrita ante la Cámara de Comercio del Putumayo el día 29/01/2010, con registro mercantil número 38045-3, con vigencia hasta el 05 de enero del año 2035.

Su actividad económica es la prestación de servicios de salud en transporte especial de pacientes (ambulancia terrestre) en las modalidades de TAB Y TAM y otros servicios de salud como albergue y atención hospitalaria domiciliaria.

MISION:

Somos una institución prestadora de servicios en salud, orientada a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, que cuenta con profesionales idóneos y comprometidos, que trabajan de manera continua con eficiencia, responsabilidad y calidez humana, ofreciendo así, un alto sentido de responsabilidad social.

VISIÓN

Nos vemos posicionados en el año 2025 como una IPS líder, reconocida en el Departamento por sus altos estándares de calidad, excelencia en la atención, grandes profesionales trabajando en equipo, y con un ambiente agradable. Ser la IPS elegida por nuestros clientes por la confianza que generamos y por inducir a nuestros usuarios a la adopción de estilos de vida saludables.

NOTA # 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para la identificación, elaboración, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA tiene definido un Manual de Políticas Contables con un conjunto de principios, bases,

NIT. 900.337.015-2

convenciones, reglas y procedimientos específicos que se encuentran basados en la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes, derivada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés).

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, la NIIF para las Pymes es el modelo contable que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y jurídicas clasificadas en el Grupo 2. Esta NIIF se convierte en el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman este grupo.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permitirá que la información contable sea más relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general que prepare y presente ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA.

PERIODO DE APLICACIÓN

La empresa ASISTENCIA MÉDICA DEL SUR IPS LTDA inició el periodo de transición el 01 de enero de 2016, y le corresponde el periodo de aplicación de NIIF para PYMES a partir del 01 de enero de 2017.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Los Activos representan bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, 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 perdidas según sea el caso, afectando positiva o negativamente el patrimonio empresarial. El total de los activos que posee ASISTENCIA MÉDICA DEL SUR IPS LTDA, se cuantifican en **\$4.662.737.801**

ACTIVOS CORRIENTES

Se consideran activos corrientes, aquellos que son susceptibles de convertir en dinero en efectivo en un corto plazo, estos son muy importantes para la empresa porque de su buena gestión o manejo depende la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

NOTA # 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

1105. CAJA. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en caja, con corte a 31 de Diciembre de 2021, cuyo saldo es de **\$1.000.496**

1110. BANCOS. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en cuentas bancarias de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, con corte a 30 de diciembre de 2021, que ascienden al valor de **\$0** en saldos bancarios con sus respectivas conciliaciones Bancarias.

1120. CUENTA DE AHORROS. Esta cuenta representa los saldos contables de recursos disponibles en cuentas de ahorros bancarias de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, con corte a 31 de diciembre de 2021, que ascienden al valor de **\$0** saldos bancarios con sus respectivas conciliaciones Bancarias.

NOTA # 4. CUENTAS POR COBRAR

1301 DEUDORES DEL SISTEMA: Representa el valor de los derechos ciertos a favor de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, originados en el desarrollo de su actividad comercial; a 31 de diciembre de 2021, existe en esta cuenta un valor de **\$2.353.436.281** menos **\$305.466.446** de deterioro para un valor neto de cartera por valor de **\$2.047.969.835**.

1313. ANTICIPOS Y AVANCES: En esta cuenta están representados los valores entregados a proveedores, trabajadores y voluntarios de la ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, en calidad de préstamo o anticipo para el desarrollo de actividades propias de la misma. A diciembre de 2021 existe un saldo por cobrar de **\$51.108.076** el cual se encuentra registrado así;

CONCEPTO	VALOR
PROVEEDORES	47.953.776
TRABAJADORES	3.154.300

1314. ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR, En esta cuenta se registran los valores a cargo clientes y entidades Bancarias, que fueron retenidos en desarrollo de la actividad comercial y los saldos a favor sobrantes o anticipos realizados en declaraciones anteriores, cuyos valores sumados ascienden a **\$336.608.597** y sus conceptos se describen a continuación:

CONCEPTO	VALOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	243.944.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE	54.487.289

NIT. 900.337.015-2

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.143.126
OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	36.034.182
TOTAL	336.608.597

OTROS DEUDORES: Corresponde a saldos por cobrar diferentes a los anteriores,
\$327.246.391

NOTA # 5. INVENTARIOS

1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; En esta cuenta se registran el valor de los materiales que la empresa emplea para la prestación de los servicios de salud, los cuales no se encuentran deteriorados porque rotan cada 2 meses y son transitorios, los cuales ascienden a un valor de **\$6.517.605**

ACTIVO NO CORRIENTE

Los Activos no corrientes, son aquellos bienes y derechos, tangibles e intangibles que posee ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, 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 ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA; 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 **\$1.750.107.721**

CONCEPTO	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-CLÍNICAS Y HOSPITALES	210.030.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL	300.000
MAQUINARIA Y EQUIPO- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.757.177
MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	13.491.491,00
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	33.377.985,00
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	15.361.775,00
EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	11.962.050
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	59.880.240
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE URGENCIAS	728.320.428
OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	456.622.224,00

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	98.000.000
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AMBULANCIAS	1.441.102.674
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25.754.000
EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO-BOTES	8.739.417
PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN DIÉSEL, GASOLINA Y PETRÓLEO	1.550.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-1.383.641.740
TOTAL	1.750.107.721

NOTA # 7. ACTIVOS INTANGIBLES

Representa los valores de compra de activos intangibles, representados en licencias de software que posee la empresa con corte al 31 de diciembre de 2021, con un valor contable de **\$4.763.212**

PASIVOS

Los pasivos comprenden el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA en el giro normal de su actividad económica.

PASIVO A CORTO PLAZO

Los pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones adquiridas y programadas para pago en el corto plazo (inferior a un año)

NOTA # 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS Representa el valor adeudado a entidades financieras y particulares por concepto de préstamos para la financiación de prestación de servicios, por un valor de **\$647.745.340**

CONCEPTO	VALOR
BANCOS NACIONALES-SOBREGIROS BANCARIO	15.744.562
BANCOS NACIONALES-PAGARES	375.776.145
OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	228.301.811
OTRAS OBLIGACIONES	27.922.822
TOTAL	647.745.340

NOTA # 9. PROVEEDORES

2105 CUENTAS POR PAGAR AL GASTO PROVEEDORES: Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, en la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento del objeto social de la

entidad. Con la mayoría de proveedores se trabaja con plazos de 60 días. El saldo por pagar a 31 de diciembre de 2021 a proveedores es de **\$487.337.986**

NOTA # 10. CUENTAS POR PAGAR

2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Representa obligaciones, adquiridas por prestación de servicios, honorarios, arrendamientos, alquiler de vehículos, servicios públicos y otros, los cuales se encuentran causados y pendientes de pago. A la fecha de corte, esta cuenta registra un valor de **\$182.518.311**

NOTA # 11. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE: Corresponde al valor adeudado por concepto de retención en la fuente y reteica a 31 de diciembre de 2021, por valor de **\$336.111.279**

2202 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Esta cuenta relaciona el valor impuesto de renta pendiente por pagar a la DIAN a 31 de diciembre de 2021, por valor de **\$117.227.857**

NOTA # 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOMINAR POR PAGAR	133.715.786
CESANTIAS	75.325.537
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12.291.784
VACACIONES	67.452.492
PRIMA DE SERVICIOS	62.523.030
APORTES A RIESGOS LABORALES	10.130.569
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	34.611.518
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	8.886.574
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	8.879.555

NOTA #13 OTROS PASIVOS

Corresponde al valor de pasivos diferentes a los relacionados en los anteriores conceptos: El valor a 31 de diciembre de 2021 equivale a la suma de **\$51.213.352**

PATRIMONIO

El patrimonio de ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, está constituido por capital social, reserva legal y estatutaria, revalorización del patrimonio, los

resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio 2021. Actualmente el Patrimonio de la sociedad está valorado en **\$2.543.994.688**.

NOTA # 14. CAPITAL SOCIAL

3103. APORTES SOCIALES: A 31 de diciembre de 2021 ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA, tiene aportes sociales por valor de **\$300.000.000** Aportado por los 2 socios dueños de la empresa.

NOTA #15. RESULTADOS DEL EJERCICIO

3501. RESULTADOS DEL EJERCICIO. Representa el resultado obtenido en el desarrollo de las actividades comercial durante la vigencia 2021, por valor de **\$260.926.520**.

NOTA #16. RESERVAS

3310 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 **\$60.000.000**

NOTA # 17. GANANCIAS ACUMULADAS

3705. GANANCIAS ACUMULADAS. Representa los resultados obtenidos en ejercicios anteriores; de los cuales no se ha hecho partición de utilidades y hoy representan un valor de **\$1.899.751.381**

AL ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

NOTA # 18. INGRESOS POR 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 **\$4.578.766.866**.

NOTA # 19. COSTO 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 durante el año gravable 2021 corresponde a la suma de **\$2.784.775.667**.

NOTA # 20. OTROS INGRESOS:

Representan estas cuentas otros ingresos que aunque no son generados directamente por la actividad Comercial principal de empresa, son representativas en la generación de recursos; con un total acumulado al corte fiscal 2021 de **\$20.153.230.**

NOTA # 21. 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 2021 se cuantifican en **\$1.108.623.259** detallados de acuerdo con lo siguiente:

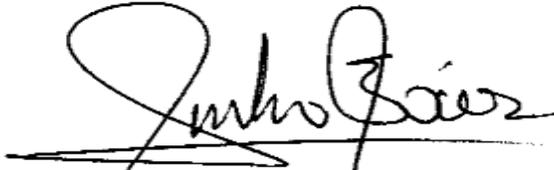
CONCEPTO	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	158.578.292
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.151.686
PRESTACIONES SOCIALES	79.760.601
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.028.800
GASTOS POR HONORARIOS	104.973.255
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	35.092.988
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	46.736.000
SEGUROS	62.157.744
SERVICIOS	261.403.195
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	7.772.802
GASTOS LEGALES	3.002.794
GASTOS DE TRANSPORTE	5.148.998
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.621.011
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	102.551.975
OTROS GASTOS	67.643.118
TOTAL	1.108.623.259

NOTA # 22. GASTOS FINANCIEROS

Corresponden a aquellos que no 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 2021 estos gastos ascienden a **\$288.223.681.**

NOTA # 23. PROVISION GASTO IMPUESTO DE RENTA

Corresponden a la provisión de recursos destinados para el pago del impuesto a las utilidades obtenidas en el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2021 en la realización de las actividades propias del objeto social de la empresa. El valor de la provisión corresponde a la suma de **\$136.217.739**.



SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PÚBLICO
TP 148802 - T