

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337.015-2 MOCOA PUTYUMAYO



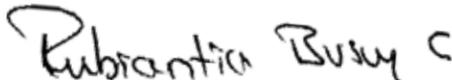
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de 2022 - 2021



Cifras en Pesos Colombianos

| CODIGO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | A 31 de diciembre | A 31 de diciembre |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| | | de 2022 | de 2021 |
| | ACTIVO CORRIENTE | 4.387.206 | 2.907.867 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5.967.555 | 1.000 |
| 1101 | EFFECTIVO | 20.020 | 1.000 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4.360.668 | 2.900.349 |
| 1301 | DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL | 2.114.729 | 2.353.436 |
| 1308 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO | 1.386.663 | 137.416 |
| 1313 | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS | 133.710 | 51.108 |
| 1314 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 1.112.267 | 336.609 |
| 1316 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO | - | - |
| 1319 | DEUDORES VARIOS | 256.831 | 327.246 |
| 1320 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 643.531 | - 305.466 |
| 14 | INVENTARIOS | 6.518 | 6.518 |
| 1403 | INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.518 | 6.518 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 1.504.726 | 1.754.871 |
| 15 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1.499.963 | 1.750.108 |
| 1501 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | 3.133.749 | 3.133.749 |
| 1503 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) | - 1.633.787 | - 1.383.642 |
| 17 | ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA | 4.763 | 4.763 |
| 1701 | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 4.763 | 4.763 |
| | TOTAL ACTIVO | 5.891.932 | 4.662.738 |
| 2 | PASIVOS CORRIENTES | 1.875.915 | 1.686.913 |
| 21 | PASIVOS FINANCIEROS | 815.938 | 885.771 |
| 2101 | OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO | 178.585 | 215.915 |
| 2105 | CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO PROVEEDORES | 483.334 | 487.338 |
| 2120 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 154.019 | 182.518 |
| 22 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 772.301 | 336.111 |
| 2201 | RETENCION EN LA FUENTE | 86.672 | 196.476 |
| 2203 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 5.149 | 10.397 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 2210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | - | - |
| 2212 | IMPUESTO DIFERIDO PASIVO | 12.011 | 12.011 |
| 23 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 260.388 | 413.817 |
| 2301 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 260.388 | 413.817 |
| 25 | OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 27.287 | 51.213 |
| 2501 | OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 15.183 | 42.840 |
| 2502 | DEPÓSITOS RECIBIDOS | 5.520 | 2.072 |
| 2509 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | 6.584 | 6.302 |
| 2 | PASIVOS A LARGO PLAZO | 230.580 | 431.830 |
| 21 | PASIVOS FINANCIEROS | 230.580 | 431.830 |
| 2101 | OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO | 230.580 | 431.830 |
| | TOTAL PASIVO | 2.106.495 | 2.118.743 |
| 3 | PATRIMONIO | 3.785.437 | 2.543.995 |
| 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 | 3.425.437 | 2.183.995 |
| 3501 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.241.442 | 260.927 |
| 3502 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.160.678 | 1.899.751 |
| 3503 | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO | 23.317 | 23.317 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 3.785.437 | 2.543.995 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.891.932 | 4.662.738 |


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
 Gerente


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


LINAR ARNOL BASTIDAS ERAZO
 Revisor Fiscal TP. No. 120.456



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



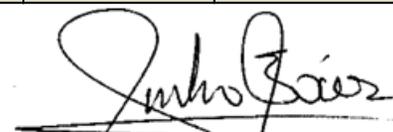
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

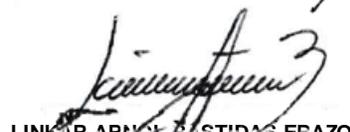
Comparativo desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2022 -2021

Cifras en Pesos Colombianos

| CODIGO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | A 31 de diciembre | A 31 de diciembre |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| | | de 2022 | de 2021 |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 5.967.555 | 4.558.614 |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS | 5.967.555 | 4.558.614 |
| 4101 | INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | 5.967.555 | 4.558.614 |
| 6 | COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 2.186.581 | 2.784.776 |
| 61 | COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD | 2.186.581 | 2.784.776 |
| 6101 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 2.186.581 | 2.784.776 |
| | GANANCIA BRUTA | 3.780.974 | 1.773.838 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.563.522 | 1.108.623 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 100.607 | 158.578 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 95.679 | 29.152 |
| 5105 | PRESTACIONES SOCIALES | 119.198 | 79.761 |
| 5106 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 34.294 | 9.029 |
| 5107 | GASTOS POR HONORARIOS | 212.967 | 104.973 |
| 5108 | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 40.711 | 35.093 |
| 5109 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 60.735 | 46.736 |
| 5112 | SEGUROS | 8.010 | 62.158 |
| 5113 | SERVICIOS | 228.370 | 261.403 |
| 5114 | GASTOS LEGALES | 6.081 | 3.003 |
| 5115 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 4.284 | 7.773 |
| 5117 | GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 5.149 |
| 5118 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 250.145 | 135.621 |
| 5121 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 338.065 | 102.552 |
| 5136 | OTROS GASTOS | 64.377 | 67.643 |
| 42 | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 382 | 20.153 |
| 4201 | GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 381 | 1 |
| 4211 | RECUPERACIONES | 0 | 19.192 |
| 4212 | INDEMNIZACIONES | 0 | 0 |
| 4214 | DIVERSOS | 0 | 960 |
| | | | 0 |
| 53 | FINANCIEROS | 248.376 | 288.224 |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS | 248.376 | 288.224 |
| | GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS | 1.969.458 | 397.144 |
| 55 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 728.015 | 136.218 |
| 5501 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 728.015 | 136.218 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.241.442 | 260.927 |

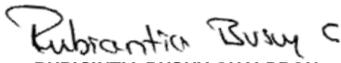
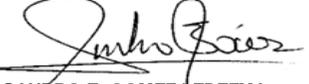
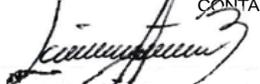

RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente


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


LINKAR ARIZA 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 | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| VIGILADO Supersalud | | |
| AMBULANCIA AEREA Y TERRESTRE (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) | | |
| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
| Flujos de efectivo por actividades de operación: | | |
| Ganancia del período | 1.241.442 | 260.927 |
| Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo: | | |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 250.145 | 135.621 |
| Gastos financieros | 248.376 | 28.725 |
| Amortización de activos intangibles | 0 | 0 |
| Pérdida por deterioro de deudores | 338.065 | 102.552 |
| Pérdida por deterioro de inventarios | 0 | 0 |
| Diferencia en cambio, neta | 0 | 0 |
| Ingresos por valoración de propiedades de inversión | 0 | 0 |
| Impuesto diferido del período | 0 | 0 |
| Ajuste a las provisiones | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión | | |
| Ingresos por valoración de instrumentos financieros | 0 | 0 |
| Ingresos por intereses | 0 | 0 |
| Ganancia en venta de equipos | 0 | 0 |
| Dividendos | 0 | 0 |
| Cambios en activos y pasivos de operación | | |
| (Aumento) en deudores comerciales y otros | -1.460.320 | -473.435 |
| (Aumento) en inventarios | 0 | 0 |
| (Aumento) en pagos anticipados | 0 | 0 |
| (Aumento) en proveedores | -4.004 | -81.699 |
| Disminuyo en cuentas por pagar | 28.499 | 81.335 |
| Disminuyo en impuestos corrientes por pagar | -436.190 | -12.995 |
| Aumento en obligaciones laborales | -153.429 | 138.501 |
| Anticipos y avances recibidos | 23.926 | 30.673 |
| Efectivo neto generado por actividades de operación | 76.511 | 210.205 |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | | |
| Venta propiedad planta y equipo | 0 | 0 |
| Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros | 0 | 0 |
| Aumento Compras de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| Valor recibido por venta de equipos | 0 | 140.027 |
| Compras de intangibles | 0 | 0 |
| Préstamos a terceros y empleados | 181.089 | 0 |
| Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleac | 0 | 0 |
| Valor recibido por dividendos | 0 | 0 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | 181.089 | 140.027 |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación: | | |
| Aportes de los accionistas | 0 | 0 |
| Dividendos pagados a los accionistas | 0 | 0 |
| Préstamos recibidos | 968.980 | 478.485 |
| Pago de préstamos e intereses | -1.207.559 | -840.082 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | -238.579 | -361.597 |
| Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo | 19.021 | -11.365 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período | 1.000 | 12.366 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 20.020 | 1.000 |
|  RUBICINTIA BUSUY GUALDRON REPRESENTANTE LEGAL | | |
|  SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA CONTADOR PUBLICO TP 148802-T | | |
|  LINKAR AZUCL BASTIDAS REVISOR FISCAL TP 120456-T | | |

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
Estado de Cambios en el patrimonio 2022-2021
Información en miles de pesos colombianos

| Concepto | Capital | Utilidades retenidas | Reservas | Distribucion de Utilidades | Utilidad del ejercicio | Revalorización del patrimonio | Total |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Saldos 2021 | 300.000 | 1.923.068 | 60.000 | 0 | 260.927 | 0 | 2.543.995 |
| Reclasificación de utilidades | | 260.927 | | | -260.927 | | 0 |
| Utilidades del ejercicio | | | | | 1.241.442 | | 1.241.442 |
| Saldo 2022 | 300.000 | 2.183.995 | 60.000 | 0 | 1.241.442 | 0 | 3.785.437 |

Rubicintia Busuy G

RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Representante Legal

Sandro E. Gomez Ledezma

SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público
T.P. 148.802-T

Linkar Arinol Bastidas

LINKAR ARINOL BASTIDAS
Revisor Fiscal
T.P. 120456

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022.

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

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, 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 2022

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 pérdidas 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 **\$5.891.931.837**

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 2022, cuyo saldo es de **\$10.000.000**

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 2022, que ascienden al valor de **\$10.019.672** 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 2022, que ascienden al valor de **\$141** 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 2022, existe en esta cuenta un valor de **\$2.114.728.986** menos **\$643.531.324** de deterioro para un valor neto de cartera por valor de **\$1.471.197.662**.

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 2022 existe un saldo por cobrar de **\$133.709.953** el cual se encuentra registrado así;

| CONCEPTO | VALOR |
|--------------|-------------|
| PROVEEDORES | 115.643.972 |
| CONTRATISTAS | 3.481.047 |
| TRABAJADORES | 14.584.934 |

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 **\$1.112.266.966** y sus conceptos se describen a continuación:

| CONCEPTO | VALOR |
|--|----------------------|
| ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 372.879.000 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 681.450.166 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 1.305.939 |
| OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 56.631.861 |
| TOTAL | 1.112.266.966 |

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

\$256.831.223

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 2022 la propiedad planta y equipo está valorada contablemente en **\$1.499.962.783**

| 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 | 37.377.985 |
| 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 | 466.122.224 |
| 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) | -1.633.786.678 |
| TOTAL | 1.499.962.783 |

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 2022, 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 **\$409.165.684**

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|--------------------|
| BANCOS NACIONALES-SOBREGIROS BANCARIO | 0 |
| BANCOS NACIONALES-PAGARES | 282.400.699 |
| OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES | 101.900.000 |
| OTRAS OBLIGACIONES | 24.864.985 |
| TOTAL | 409.165.684 |

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 2022 a proveedores es de **\$483.334.112**

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 **\$154.018.979**

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 2022, por valor de **\$86.672.354**

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 2022, por valor de **\$668.468.758**

NOTA # 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

| | | |
|--------|---|------------|
| 230101 | NOMINAR POR PAGAR | 81.478.592 |
| 230102 | CESANTIAS | 66.359.249 |
| 230103 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 13.855.518 |
| 230104 | VACACIONES | 44.471.770 |
| 230106 | PRIMA DE SERVICIOS | 33.558.156 |
| 230110 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 4.453.388 |
| 230120 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 10.698.586 |
| 230121 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 2.760.129 |

| | | |
|--------|---|-----------|
| 230122 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 2.752.701 |
|--------|---|-----------|

NOTA #13 OTROS PASIVOS

Corresponde al valor de pasivos diferentes a los relacionados en los anteriores conceptos: El valor a 31 de diciembre de 2022 equivale a la suma de **\$27.287.036**

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 2022. Actualmente el Patrimonio de la sociedad está valorado en **\$3.785.436.668**.

NOTA # 14. CAPITAL SOCIAL

3103. APORTES SOCIALES: A 31 de diciembre de 2022 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 2022, por valor de **\$1.241.441.980**.

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 **\$2.160.677.901**

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 2022, corresponde a la suma de **\$5.967.555.000.**

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 2022 corresponde a la suma de **\$2.186.581.039.**

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 2022 de **\$381.430.**

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 2022 se cuantifican en **\$1.563.522.225** detallados de acuerdo con lo siguiente:

| CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 100.607.324 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 95.678.982 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 119.197.725 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 34.293.840 |
| GASTOS POR HONORARIOS | 212.967.199 |
| GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 40.710.833 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 60.735.000 |

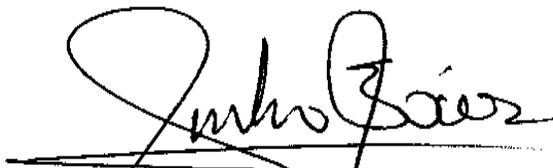
| | |
|--|----------------------|
| SEGUROS | 8.010.214 |
| SERVICIOS | 228.370.310 |
| GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 4.283.600 |
| GASTOS LEGALES | 6.080.546 |
| GASTOS DE TRANSPORTE | 0 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 250.144.938 |
| DETERIORO CUENTAS POR COBRAR | 338.064.878 |
| OTROS GASTOS | 64.376.835 |
| TOTAL | 1.563.522.225 |

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 2022 estos gastos ascienden a **\$248.376.112**.

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 2022 en la realización de las actividades propias del objeto social de la empresa. El valor de la provisión corresponde a la suma de **\$668.468.758**.



SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
CONTADOR PÚBLICO
TP 148802 - T