

AMBULANCIAS AB IPS SAS
NIT 900.803.163-3
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE RESULTADOS
2020 - 2021
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 20 DE 2022

FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018

VERSIÓN:02

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2021
4	INGRESOS	\$ 1.569.828.319	\$ 1.964.003.175
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS	\$ 1.551.323.575	\$ 1.963.148.844
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	\$ 1.551.323.575	\$ 1.963.148.844
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 1.570.914.106	\$ 1.973.751.844
410108	DEVOLUCIONES POR NOTAS CRÉDITO	-\$ 17.961.763	-\$ 9.743.238
410108	GLOSAS	-\$ 1.628.768	-\$ 859.762
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 18.504.744	\$ 854.331
4214	DIVERSOS	\$ 9.504.744	\$ 854.331
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 9.504.744	\$ 854.331
5	GASTOS	\$ 520.160.545	\$ 519.995.741
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 411.361.981	\$ 408.606.410
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 159.923.606	\$ 166.452.755
510101	SUELDOS	\$ 141.203.945	\$ 144.765.655
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 7.475.324	\$ 7.119.988
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 10.232.907	\$ 10.911.536
510109	BONIFICACIONES	\$ 1.011.430	\$ 3.655.576
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 494.802	\$ 385.012
510201	INCAPACIDADES	\$ 494.802	\$ 385.012
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 25.759.270	\$ 26.454.743
510301	APORTES ARL	\$ 1.029.518	\$ 1.001.165
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	\$ 18.660.555	\$ 19.237.208
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 6.069.197	\$ 6.216.370
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 35.198.639	\$ 35.568.280
510501	CESANTÍAS	\$ 13.725.622	\$ 13.939.416
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 1.621.381	\$ 1.669.583
510503	VACACIONES	\$ 6.334.052	\$ 6.019.886
510505	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 13.517.584	\$ 13.939.395
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 3.027.779	\$ 1.725.610
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 2.875.006	\$ 1.680.660
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 152.773	\$ 44.950
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 28.650.000	\$ 38.800.000
510705	ASESORÍA JURIDICA	\$ -	\$ 7.200.000
510706	ASESORÍA FINANCIERA	\$ 18.000.000	\$ 18.500.000
510708	OTROS HONORARIOS	\$ 10.650.000	\$ 13.100.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUES	\$ 12.966.883	\$ 18.867.740
510807	DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ 8.550.000
510812	OTROS IMPUESTOS	\$ 12.483.883	\$ 10.317.740

5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$	25.088.450	\$	26.474.106
510901 TERRENOS	\$	3.000.000	\$	3.000.000
510902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	\$	21.658.418	\$	23.163.682
510908 OTROS ACTIVOS	\$	430.032	\$	310.424
5112 SEGUROS	\$	41.448.194	\$	29.985.195
511202 CUMPLIMIENTO	\$	1.202.000	\$	-
511204 INCENDIO	\$	279.660	\$	-
511205 TERREMOTO	\$	83.942	\$	-
511206 SUSTRACCIÓN Y HURTO	\$	14.783	\$	908.526
511207 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	33.038.669	\$	27.843.313
511210 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	\$	4.386.795	\$	521.562
511211 ROTURA DE MÁQUINA	\$	349.418	\$	-
511212 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO	\$	484.050	\$	496.000
511217 CALIDAD DEL SERVICIO	\$	1.072.585	\$	127.890
511218 PRESTACIONES SOCIALES	\$	536.292	\$	87.904
5113 SERVICIOS	\$	24.501.088	\$	25.944.174
511301 SERVICIO DE ASEO	\$	352.269	\$	207.000
511302 VIGILANCIA	\$	2.208.420	\$	2.370.768
511303 TEMPORALES	\$	541.800	\$	169.163
511304 ASISTENCIA TÉCNICA	\$	1.898.025	\$	3.690.000
511305 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	\$	172.667	\$	1.349.000
511306 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	2.229.480	\$	1.863.020
511307 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	8.321.010	\$	7.897.820
511308 TELÉFONO	\$	5.355.799	\$	5.648.146
511309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$	607.351	\$	1.003.020
511310 GAS	\$	139.814	\$	150.210
511313 OTROS SERVICIOS	\$	2.674.453	\$	1.596.027
5114 GASTOS LEGALES	\$	1.715.710	\$	2.016.700
511401 NOTARIALES	\$	5.210	\$	-
511402 REGISTRO MERCANTIL	\$	1.676.900	\$	1.725.500
511406 OTROS GASTOS LEGALES	\$	33.600	\$	291.200
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	4.704.375	\$	8.573.484
511503 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	1.170.000	\$	2.530.000
511505 EQUIPO DE OFICINA	\$	817.000	\$	1.851.500
511506 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$	1.564.000	\$	3.261.000
511509 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	240.335	\$	463.984
511512 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$	913.040	\$	467.000
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$	1.026.088	\$	3.771.128
511604 OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$	1.026.088	\$	3.771.128
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	\$	205.708	\$	-
511705 OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	\$	205.708	\$	-
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	7.219.903	\$	7.252.950
511802 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.131.146	\$	1.292.516
511803 EQUIPO DE OFICINA	\$	847.300	\$	961.020
511804 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$	4.643.461	\$	4.401.418
511806 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	597.996	\$	597.996

5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$	8.716.262	\$	-
512101 DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	\$	8.716.262	\$	-
5136 OTROS GASTOS	\$	30.715.223	\$	16.334.533
513603 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	1.068.370	\$	-
513604 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$	5.561.584	\$	4.158.352
513605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	\$	5.111.414	\$	4.135.181
513606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	626.925	\$	661.016
513608 TAXIS Y BUSES	\$	221.000	\$	165.000
513611 CASINO Y RESTAURANTE	\$	382.907	\$	326.412
513612 PARQUEADEROS	\$	2.500	\$	-
513614 OTROS GASTOS DIVERSOS	\$	13.876.065	\$	1.879.116
513615 OBSEQUIOS - REGALOS	\$	2.500.000	\$	1.139.144
513616 CELEBRACIONES	\$	830.459	\$	2.937.312
513617 MULTAS Y SANCIONES	\$	534.000	\$	933.000
53 FINANCIEROS	\$	108.798.564	\$	111.389.331
5301 GASTOS FINANCIEROS	\$	108.798.564	\$	111.389.331
530101 GASTOS BANCARIOS	\$	33.405.090	\$	31.832.407
530102 COMISIONES	\$	71.268.579	\$	75.749.250
530103 INTERESES	\$	4.124.895	\$	3.807.674
6 (-) COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGU	\$	723.328.999	\$	829.462.035
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$	723.328.999	\$	829.462.035
6101 PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$	723.328.999	\$	829.462.035
610108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$	723.328.999	\$	829.462.035
Total Ingresos:	\$	1.569.828.319	\$	1.964.003.175
Total Egresos:	\$	1.243.489.544	\$	1.349.457.776
Resultado Ejercicio Antes de Impuesto:	\$	326.338.776	\$	614.545.399
(-) Impuesto de Renta	\$	104.428.408	\$	190.509.074
(-) Reserva Legal	\$	10.442.841	\$	19.050.907
Resultado Ejercicio Neto	\$	211.467.526	\$	404.985.418



GLORIA MARGARITA ACUNA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 64.718.300


MARITZA YOJAIRA VERGARA MARTELO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. N° 115667-T

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.
NIT 900.813.175-4
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 20 DE 2022 FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018 VERSIÓN:02

CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 340.000.000	\$ -	\$ -	\$ 340.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 18.734.607	\$ -	\$ -	\$ 18.734.607
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 211.467.526	\$ 212.568.799	\$ -	\$ 424.036.325
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 687.769.389	\$ 77.967.526	\$ -	\$ 765.736.915
TOTALES	\$ 1.257.971.522	\$ 290.536.325	\$ -	\$ 1.548.507.847


GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 64.718.300


MARITZA YOJAIRA VERGARA MARTELO
CONTADORA PUBLICA
T.P. N° 115667-T

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.
NIT 900.803.163-3
REVELACIONES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2021
EXPRESADA EM PESOS COLOMBIANOS

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

AMBULANCIAS AB IPS SAS., es una entidad de carácter privado adscrito al Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Objeto. AMBULANCIAS AB IPS., tiene como objeto social la prestación de servicios de salud, realizando traslados terrestres de pacientes medicalizados y básicos.

Duración. La duración de la IPS será por el tiempo indefinido.

Domicilio y Jurisdicción. El domicilio principal es en Sincelejo Sucre en la Transversal 33 N° 35-43 Barrio Boston.

Patrimonio y Rentas. El Patrimonio y las rentas de la IPS están integrados por:

1. El aporte de sus socios.
2. Los bienes que se adquirieran a cualquier título.
3. Los ingresos que se obtengan por el desarrollo del objeto principal de la empresa.
4. Los demás ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros se presentan en moneda nacional. Para el proceso de identificación y revelación de sus estados contables, AMBULANCIAS AB IPS SAS está aplicando el marco conceptual y el modelo instrumental con el catálogo de cuentas, según ANEXO CIRCULAR EXTERNA 0016 de 2016 (V.Dic2021) expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, así mismo las normas internacionales de contabilidad adoptadas en Colombia.

NOTA 3. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La contabilidad se encuentra en Sincelejo Sucre, donde se efectúa el proceso de generación de los estados financieros y demás información complementaria.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta la empresa tales como: caja y bancos.

Los recursos disponibles en la cuenta bancos se refiere al efectivo con que cuenta la empresa.

Existen dos cajas la caja general que es administrada por la Representante Legal y la caja menor que es administrada por el Sub Director Administrativo estos recursos son utilizados para cubrir los costos diarios de traslados como son peajes, retranqueo de combustible, cuando se presenta la necesidad, almuerzos y/o meriendas a las tripulaciones; en la caja general también se encuentran depositados los pagos de traslados a particulares que son cancelados en efectivos, la cuenta bancos pertenece a una cuenta corriente de Bancolombia N° 08235614531 ésta cuenta con dos dispositivos Token que son administrados por la representante legal **GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA** y uno de los miembros de la junta directiva y socio **GERMAN JAVIER ARRIETA BERNATE** la cuenta es utilizada para manejar los recursos que consignan nuestros clientes por concepto de traslados a las IPS, EPS, particulares, entes territoriales y otros.

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
CAJA MENOR	\$ 0	\$ 836.747
BANCOS	\$ 13.230.219	\$ 9.665.653
TOTAL	\$ 13.230.219	\$ 10.502.400

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

La cuenta FIDUCIARIA BANCOLOMBIA N° 0082-000301035, fue autorizada en junta de socios esto con el fin de suplir contingencias que se puedan presentar a futuro y para pago de dividendos a los socios, es por ello que esta cuenta se vio disminuida debido a que fueron utilizados los recursos para realizar pago de impuestos y salarios a empleados por lo cual no fueron consignados las sumas acordadas en junta de socios.

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	\$ 6.199.025	\$ 82.639.716
TOTAL	\$ 6.199.025	\$ 82.639.716

NOTA 6. INVERSIONES

Esta cuenta está representada por aportes adquiridos a COOMEVA FINANCIERA con fines recreativos a beneficio de los empleados, se ve aumenta ya que mes tras mes se va incrementado el valor aportado.

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
APORTES EN COOPERATIVAS	\$ 1.150.584	\$ 607.008
TOTAL	\$ 1.150.584	\$ 607.008

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

La cuenta clientes representa la prestación de servicios de traslados asistenciales y medicalizados que se presta a las EPS, IPS, particulares personas naturales y jurídicas que son nuestros clientes con ellos se tiene contrato por eventos dicho servicio se presta a crédito las cuales son canceladas entre 60 y 210 días aproximadamente una vez que ellos realicen las auditorías de los servicios prestados, en cuanto a las los clientes personas naturales cancelan de contado; la cuenta por cobrar a los socios se ha cancelado en su totalidad ya que en junta de socios el día 23 de junio de 2020 se llegó al acuerdo que se cruzara dicho valor con las utilidades que ha presentado la empresa dicho cruce se hizo según el porcentaje de aporte de cada socio; los anticipos de impuestos están representados en las retenciones en la fuente que nos practicaron los clientes más las autoretencciones de renta que cancelamos a la DIAN en forma oportuna.

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
CLIENTES	\$ 1.916.843.651	\$ 1.536.041.456
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 0	\$ 133.500.000
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 32.511.000	\$ 35.433.170
OTROS DEUDORES	\$ 3.590.000	\$ 3.590.000
TOTAL	\$ 1.952.944.651	\$ 1.708.564.626

Del 100% de las cuentas por cobrar el más representativo es la de clientes con un 98,15%, los anticipos de renta con un 1,66% y otros deudores con un 0,19%, las cuentas por cobrar a clientes se incrementó debido que aumentaron los ingresos

A continuación, se presenta el estado de cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2021:

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.
 NIT 900.803.163-3
 SINCELEJO - SUCRE
 ESTADO DE CARTERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IdDeudor	NombreDeudor	cxnPendientes Radicar	cxNoVencidas	cxMora30Dias	cxMora60Dias	cxMora90Dias	cxMora180Dias	cxMora360Dias	cxMoraMayor 360Dias	Saldo
806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE S	18.060.124	11.544.481	1.270.750	0	0	0	0	0	30.875.355
891080005	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA CC	0	0	0	0	0	0	0	45.708.428	45.708.428
892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	14.982.412	43.039.806	49.035.749	3.936.184	210.994	300.406	15.930.079	4.716.200	132.151.830
890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLAN	49.723.316	93.502.508	93.159.156	138.626.737	56.235.792	15.825.149	70.046.097	64.174.715	581.293.470
800249241	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEG	528.192	0	0	0	0	0	0	37.187.645	37.715.837
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	56.453.140	140.228.119	20.633.728	0	25.718.032	17.011.921	131.121.495	61.344.192	452.510.627
804002105	COMPARTA E P S	0	0	-	0	0	0	0	264.898	264.898
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0	0	6.540.357	0	0	0	0	13.963.700	20.504.057
812002376	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGE	0	0	0	0	0	0	0	101.981.892	101.981.892
830074184	SALUDVIDA S A EPS EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0	0	0	0	0	0	0	345.356.908	345.356.908
800197268	U.E.A. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO	30.276.000	0	0	0	0	0	0	0	30.276.000
800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	2.235.000	0	0	0	0	0	0	0	2.235.000
899999068	ECOPETROL S.A.	10.268.007	262.862	7.670.757	0	0	0	3.000	864.294	19.068.920
812001424	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU CHIMA	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
900821886	ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL EN SALUD S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	2.060.000
900993674	ASISTENCIA MEDICA TOTAL IPS S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	10.928.856	10.928.856
900164946	CLINICA PEDIATRIA NIÑO JESUS SAS	0	0	0	0	0	0	0	6.889.914	6.889.914
823002991	CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S	0	0	844.868	0	0	1.147.284	14.322.184	56.369.050	72.683.386
800183943	CLINICA SANTA MARIA SAS	57.222	0	0	0	0	0	0	6.506.804	6.564.026
823002342	CLINICA DE VARICES S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	73.232	73.232
900532504	DAVITA S.A.S.	44.499	0	0	0	0	0	0	177.996	222.495
900513306	FUNDACION MARIA REINA	0	0	0	0	0	0	0	9.048.786	9.048.786
900653844	IPS MI CASA MI HOSPITAL DE LA SABANA S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	1.865.390	1.865.390
900950178	IPS SANIDAD SAS	0	0	0	0	0	0	0	11.609.566	11.609.566
806016920	IPS. VIDA PLENA S.A.S.	0	3.519.832	0	0	0	0	0	472.091	3.991.923
800250634	MEDICINA INTEGRAL S. A.	0	1.771.388	3.022.970	0	0	0	0	36.987	4.831.345
900012038	MEDICOS Y AUDITORES SAS	2.606.000	0	0	0	0	0	0	6.293.317	8.899.317
823002800	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	1.214.206	1.214.206
900112364	SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBI	0	0	0	0	0	0	0	436.801	436.801
901086977	UT CENTRO HOSPITALARIO DE SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	57.222	57.222
823003317	INSTITUTO DEL RIÑON DE SUCRE SAS	0	0	0	0	0	34.964	0	0	34.964
222222222	CUANTIAS MENORES	3.590.000	0	0	0	0	0	0	0	3.590.000
	TOTAL	188.823.912	293.868.996	182.178.335	142.562.921	82.164.818	34.319.724	231.422.855	797.603.090	1.952.944.651

NOTA 8. INVENTARIOS

Representa el saldo en el inventario de medicamentos, insumos y dispositivos médicos que son propiedad de la empresa adquiridos para la prestación del servicio de traslado de pacientes el método de medición que se utiliza es el sistema de inventario permanente método promedio ponderado, en el año se hace cada tres meses un coteo físico para conciliar saldos de kardex con la existencia física de los mismos.

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	\$ 561.977	\$ 471.977
TOTAL	\$ 561.977	\$ 471.977

NOTA 9. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Comprenden todos los bienes propiedad de la empresa, necesarios para el cumplimiento de su objeto social, los cuales se registran al costo de adquisición, están conformados de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.442.474	\$ 8.442.474
MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.739.952	\$ 1.739.952
EQUIPOS DE OFICINA - EQUIPOS	\$ 7.900.597	\$ 6.669.084
EQUIPOS DE OFICINA – OTROS EQUIPOS	\$ 1.957.757	\$ 1.957.757
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 32.423.896	\$ 29.733.896
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2.270.849	\$ 2.270.849
MAQUINARIA Y EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	\$ 55.254.530	\$ 54.609.490
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE-MBULANCIAS	\$ 801.979.184	\$ 793.279.364
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE-MOTOCICLETA	\$ 2.990.000	\$ 2.990.000
PIEZAS DE REPUESTO	\$ 18.275.701	\$ 12.888.801
SUBTOTAL	\$ 933.234.940	\$ 914.581.667
(-) DEPRECIACIÓN	-\$ 649.190.963	-\$ 565.845.596
(-) DETERIORIO	-\$ 621.049	-\$ 621.049
TOTAL	\$ 283.422.928	\$ 348.115.022

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta, los porcentajes y la vida útil tenidos en cuenta para efectos de depreciar son los siguientes:

CUENTA	VIDA UTIL	TASA DE DEPRECIACIÓN ANUAL
MUEBLES Y ENSERES	10	10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	20%
OTROS EQUIPOS	10	10%
FOTA Y EQUIPO DE TRNASPORTE	10	10%

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES DIFERENTES A PLUSVALÍA

La empresa cuenta con una licencia para el diligenciamiento de las historias clínicas, RIPS, facturación (SINSA); y una licencia utilizada para el registro de los movimientos financieros de la empresa (CONTAPYME), se adquirió un nuevo software para facturación y manejo de historias clínicas (SYSTEMSFAC), se adquirió un software para el manejo de talento humano (HELISA), es por ello que se incrementó este ítem.

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 17.829.708	\$ 13.534.355
VALOR NETO INTANGIBLES	\$ 17.829.708	\$ 13.534.355


NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 121.528.344	\$ 28.202
PROVEEDORES	\$ 41.770.643	\$ 41.566.580
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 78.145.881	\$ 39.634.656
SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 108.065.486	\$ 328.626.194
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 242.350.074	\$ 166.287.408
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 88.502.156	\$ 87.155.503
OTROS PASIVOS	\$ 46.468.361	\$ 243.165.039
TOTAL	\$ 726.830.945	\$ 906.463.582

Las cuentas por pagar disminuyeron con respecto al año 2020 ya que se fueron haciendo aportes a los accionistas y se lograron descargar pagos a los pagos que las EPS habían cancelado y no se tenían soportes de pago.

NOTA 12. PATRIMONIO

CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
CAPITAL AUTORIZADO	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-\$ 260.000.000	-\$ 260.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ 18.734.607	\$ 18.734.607
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 424.036.325	\$ 211.467.526
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 765.736.951	\$ 687.769.389
TOTAL	\$ 1.548.507.847	\$ 1.257.971.522


GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 64.718.300


MARITZA YOJAIRA VERGARA MARTELO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 115667-T