

AMBULANCIAS AB IPS SAS
NIT 900.803.163-3
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE RESULTADOS
2019 - 200
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2020
4	INGRESOS	\$ 1.404.061.892	\$ 1.569.828.319
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS	\$ 1.404.061.892	\$ 1.551.323.575
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	\$ 1.404.061.892	\$ 1.551.323.575
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 1.404.061.892	\$ 1.570.914.106
410108	DEVOLUCIONES POR NOTAS CREDITO	\$ -	\$ 17.961.763
410108	GLOSAS	\$ -	\$ 1.628.768
42	OTROS INGRESOS DE OPERACION	\$ -	\$ 18.504.744
4212	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ 9.000.000
421206	FOR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$ -	\$ 9.000.000
4214	DIVERSOS	\$ -	\$ 9.504.744
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 9.504.744
5	GASTOS	\$ 440.500.997	\$ 520.160.545
51	DE ADMINISTRACION	\$ 396.405.043	\$ 411.361.981
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 141.103.150	\$ 159.923.606
510101	SUELDOS	\$ 123.341.094	\$ 141.203.945
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 6.510.231	\$ 7.475.324
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.919.109	\$ 10.232.907
510109	BONIFICACIONES	\$ 859.946	\$ 1.011.430
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 525.743	\$ 494.802
510201	INCA PACIDAD	\$ 525.743	\$ 494.802
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 23.556.769	\$ 25.759.270
510301	APORTES ARL	\$ 972.474	\$ 1.029.518
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$ 17.100.548	\$ 18.660.555
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 5.483.747	\$ 6.069.197
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 31.878.725	\$ 35.198.639
510501	CESANTIAS	\$ 12.289.368	\$ 13.725.622
510502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1.472.714	\$ 1.621.381
510503	VACACIONES	\$ 5.738.157	\$ 6.334.052
510505	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 12.378.486	\$ 13.517.584
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.631.319	\$ 3.027.779
510604	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 1.991.319	\$ 2.875.006
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 152.773
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 38.930.000	\$ 28.650.000
510706	ASESORIA FINANCIERA	\$ 17.400.000	\$ 18.000.000
510708	OTROS HONORARIOS	\$ 15.600.000	\$ 10.650.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS	\$ 13.619.704	\$ 12.965.883
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 5.738.157	\$ 6.334.052
510812	OTROS IMPUESTOS	\$ 11.157.326	\$ 12.483.883
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 23.901.498	\$ 25.088.450
510901	TERRENOS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	\$ 20.051.498	\$ 21.658.418
510908	OTROS ACTIVOS	\$ 250.000	\$ 430.032
5112	SEGUROS	\$ 34.349.901	\$ 41.448.194
511202	CUMPLIMIENTO	\$ 52.295	\$ 1.202.000
511204	INCENDIO	\$ 309.989	\$ 279.660
511205	TERREMOTO	\$ 3.943	\$ 83.942
511206	SUSTRACCION Y HURTO	\$ 216.457	\$ 14.783
511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 24.684.483	\$ 33.038.669
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	\$ 2.595.000	\$ 4.385.795
511211	ROTURA DE MAQUINA	\$ -	\$ 349.418
511212	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	\$ 4.543.200	\$ 484.050
511217	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ -	\$ 1.072.585
511218	PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 535.292
5113	SERVICIOS	\$ 27.684.736	\$ 24.501.088
511301	SERVICIO DE ASEO	\$ -	\$ 352.269
511302	VIGILANCIA	\$ -	\$ 2.208.420
511303	TEMPORALES	\$ -	\$ 541.800
511304	ASISTENCIA TECNICA	\$ 3.449.951	\$ 1.895.025
511305	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 859.130	\$ 172.667
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.147.902	\$ 2.229.480
511307	ENERGIA ELECTRICA	\$ 8.345.840	\$ 8.321.010
511308	TELEFONO	\$ 5.949.938	\$ 5.355.799
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 1.150.750	\$ 607.351
511310	GAS	\$ 115.001	\$ 139.814
511313	OTROS SERVICIOS	\$ 7.525.354	\$ 2.674.453
5114	GASTOS LEGALES	\$ 2.414.198	\$ 1.715.710
511401	NOTARIALES	\$ 27.068	\$ 5.210
511402	REGISTRO MERCANTIL	\$ 1.528.000	\$ 1.676.900
511406	OTROS GASTOS LEGALES	\$ 859.130	\$ 33.600
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 4.375.470	\$ 4.704.375
511503	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 105.000	\$ 1.170.000
511505	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.154.000	\$ 817.000
511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 2.090.000	\$ 1.564.000
511509	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 26.470	\$ 240.335
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ -	\$ 913.040
5116	ADECUACION E INSTALACION	\$ 4.997.174	\$ 1.026.088
511604	OTROS GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 1.134.454	\$ 1.026.088
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1.809.010	\$ 205.708
511705	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1.548.010	\$ 205.708
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.299.707	\$ 7.219.903
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 289.161	\$ 1.131.146
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$ 474.397	\$ 847.300
511804	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 3.763.394	\$ 4.643.461
511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 172.755	\$ 597.996
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 8.716.262
512101	DEUDORES DEL SISTEMA - COSTO	\$ -	\$ 8.716.262
5136	OTROS GASTOS	\$ 38.706.890	\$ 30.715.223
513603	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	\$ -	\$ 1.068.370
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 3.822.934	\$ 5.561.584
513605	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 5.469.795	\$ 5.111.414
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 171.846	\$ 626.925
513608	TAXIS Y BUSES	\$ 283.994	\$ 221.000
513611	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 5.618.958	\$ 382.907
513612	PARQUEADEROS	\$ 543.400	\$ 2.500
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 22.345.963	\$ 13.876.065
513615	OBSEQUIOS - REGALOS	\$ -	\$ 2.500.000
513616	CELEBRACIONES	\$ -	\$ 830.459
513617	MULTAS Y SANCIONES	\$ -	\$ 534.000
53	FINANCIEROS	\$ 44.095.954	\$ 108.798.564
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 44.095.954	\$ 108.798.564
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 16.463.519	\$ 33.405.090
530102	COMISIONES	\$ 25.026.700	\$ 71.268.579
530103	INTERESES	\$ 2.605.735	\$ 4.124.895
6	(-) COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGU	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
6101	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
	Total Ingresos:	\$ 1.404.061.892	\$ 1.569.828.319
	Total Egresos:	\$ 1.152.796.258	\$ 1.243.489.544
	Resultado Ejercicio Antes de Impuesto:	\$ 251.265.634	\$ 326.338.776
	Impuesto de Renta	\$ 82.917.659	\$ 104.428.408
	Reserva Legal	\$ -	\$ 10.442.841
	Resultado Ejercicio Neto	\$ 168.347.975	\$ 211.467.527

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
 Línea Corredor Nequima: 010000010002

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
 Línea Corredor Nequima: 010000010002

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
 Línea Corredor Nequima: 010000010002


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

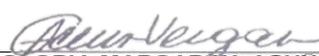

MARITZA YOAIRA VERGARA MARTELC
 CONTADOR PÚBLICA
 T.P. # 115662-T

AMBULANCIAS AB IPS SAS
NIT 900.893.163-3
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE RESULTADOS
2019 - 200

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2020
4	INGRESOS	\$ 1.404.061.892	\$ 1.569.828.319
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS	\$ 1.404.061.892	\$ 1.551.323.575
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	\$ 1.404.061.892	\$ 1.551.323.575
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 1.404.061.892	\$ 1.570.914.106
410108	DEVOLUCIONES POR NOTAS CRÉDITO	\$ -	\$ 17.981.763
410108	GLOSAS	\$ -	\$ 1.628.768
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ -	\$ 18.504.744
421206	POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$ -	\$ 9.000.000
4214	DIVERSOS	\$ -	\$ 9.504.744
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 9.504.744
5	GASTOS	\$ 440.500.997	\$ 520.160.545
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 396.405.043	\$ 411.361.981
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 141.103.150	\$ 159.923.606
510101	SUELDOS	\$ 123.341.094	\$ 141.203.945
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 6.510.231	\$ 7.475.324
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.919.109	\$ 10.232.907
510109	BONIFICACIONES	\$ 859.946	\$ 1.011.430
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 525.743	\$ 494.802
510201	INCAPACIDADES	\$ 525.743	\$ 494.802
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 23.556.769	\$ 25.759.270
510301	A PORTES ARL	\$ 972.474	\$ 1.029.518
510303	A PORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	\$ 17.100.548	\$ 18.660.555
510304	A PORTES CAJAS DE PENSIONES FAMILIAR	\$ 5.483.747	\$ 6.069.197
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 31.878.725	\$ 35.198.639
510501	CESANTÍAS	\$ 12.289.368	\$ 13.725.622
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 1.472.714	\$ 1.621.381
510503	VACACIONES	\$ 5.738.157	\$ 6.334.052
510505	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 12.378.486	\$ 13.517.584
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.631.319	\$ 3.027.779
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 1.991.319	\$ 2.875.006
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 152.773
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 38.930.000	\$ 28.650.000
510706	ASESORÍA FINANCIERA	\$ 17.400.000	\$ 18.000.000
510708	OTROS HONORARIOS	\$ 15.600.000	\$ 10.650.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS	\$ 13.619.704	\$ 12.966.883
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ -	\$ 483.000
510812	OTROS IMPUESTOS	\$ 11.157.326	\$ 12.483.883
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 23.901.498	\$ 25.088.450
510901	TERRENOS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	\$ 20.051.498	\$ 21.658.418
510908	OTROS ACTIVOS	\$ 250.000	\$ 430.032
5112	SEGUROS	\$ 34.349.901	\$ 41.448.194
511202	CUMPLIMIENTO	\$ 52.295	\$ 1.202.000
511204	INCENDIO	\$ 309.989	\$ 279.680
511205	TERREMOTO	\$ 3.943	\$ 83.942
511206	SUSTRACCIÓN Y HURTO	\$ 216.457	\$ 14.783
511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 24.684.483	\$ 33.038.669
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	\$ 2.595.000	\$ 4.386.795
511211	ROTURA DE MÁQUINA	\$ -	\$ 349.418
511212	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO	\$ 4.543.200	\$ 484.050
511217	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ -	\$ 1.072.585
511218	PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 536.292
5113	SERVICIOS	\$ 27.684.736	\$ 24.501.088
511301	SERVICIO DE ASEO	\$ -	\$ 352.269
511302	VIGILANCIA	\$ -	\$ 2.208.420
511303	TEMPORALES	\$ -	\$ 541.800
511304	ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 3.449.951	\$ 1.898.025
511305	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	\$ -	\$ 172.667
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.147.902	\$ 2.229.480
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 8.345.840	\$ 8.321.010
511308	TELÉFONO	\$ 5.949.938	\$ 5.355.799
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 1.150.750	\$ 607.351
511310	GAS	\$ 115.001	\$ 139.814
511313	OTROS SERVICIOS	\$ 7.525.354	\$ 2.674.453
5114	GASTOS LEGALES	\$ 2.414.198	\$ 1.715.710
511401	NOTARIALES	\$ 27.068	\$ 5.210
511402	REGISTRO MERCANTIL	\$ 1.528.000	\$ 1.676.900
511406	OTROS GASTOS LEGALES	\$ 859.130	\$ 33.600
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 4.375.470	\$ 4.704.375
511503	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 105.000	\$ 1.170.000
511505	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.154.000	\$ 817.000
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 2.090.000	\$ 1.564.000
511509	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 26.470	\$ 240.335
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ -	\$ 913.040
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 4.997.174	\$ 1.026.088
511604	OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 1.134.454	\$ 1.026.088
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1.809.010	\$ 205.708
511705	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1.546.010	\$ 205.708
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.299.707	\$ 7.219.903
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 289.161	\$ 1.131.146
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$ 474.397	\$ 847.300
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 3.763.394	\$ 4.643.461
511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 172.755	\$ 597.996
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 8.716.262
512101	DEUDORES DEL SISTEMA - COSTO	\$ -	\$ 8.716.262
5136	OTROS GASTOS	\$ 38.706.890	\$ 30.715.223
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ 1.068.370
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 3.822.934	\$ 5.561.584
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	\$ 5.469.795	\$ 5.111.414
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 171.846	\$ 626.925
513608	TAXIS Y BUSES	\$ 283.994	\$ 221.000
513611	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 5.618.958	\$ 382.907
513612	PAQUEADEROS	\$ 543.400	\$ 2.500
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 22.345.963	\$ 13.876.065
513615	OBSEQUIOS - REGALOS	\$ -	\$ 2.500.000
513616	CELEBRACIONES	\$ -	\$ 830.459
513617	MULTAS Y SANCIONES	\$ -	\$ 534.000
53	FINANCIEROS	\$ 44.095.954	\$ 108.798.564
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 44.095.954	\$ 108.798.564
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 18.463.519	\$ 33.405.090
530102	COMISIONES	\$ 25.026.700	\$ 71.268.579
530103	INTERESES	\$ 2.605.735	\$ 4.124.895
6 (-)	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGU	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
6101	PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 712.295.261	\$ 723.328.999

Total Ingresos: \$ 1.404.061.892
Total Egresos: \$ 1.152.796.258
Resultado Ejercicio Antes de Impuesto: \$ 251.265.634
Impuesto Corriente: \$ 82.917.659
Reserva Legal: \$ -
Resultado Ejercicio Neto: \$ 168.347.975


GLORIA MARGARITA ACUNA VERGARA
RESPONSABLE LEGAL
C.C. Nº 64.718.300


MARITZA YAJAIRA VERGARA MARTELO
CONTADOR PÚBLICA
T.P. # 11565-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 2020

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 25 DE 2018 FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018 VERSIÓN:02


VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional: 01 8000910303

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	\$ 168.347.975	\$ 43.119.552	\$ -	\$ 211.467.527
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 385.921.414	\$ 168.347.975	\$ -	\$ 554.269.389
TOTALES	\$ 894.269.389	\$ 230.202.133	\$ -	\$ 1.124.471.522



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
COMPARADA 2017-2018
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 protección social.

Objeto. **AMBULANCIAS AB IPS.**, tiene como objeto social la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.

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

Domicilio y Jurisdicción. El domicilio principal es en Sincelejo Sucre en la Transversal 31 N° 33-61 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 adquieran 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, la IPS está aplicando el marco conceptual y el modelo instrumental con el catálogo de cuentas, según CIRCULAR EXTERNA 016 de 2007 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 el 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, bancos.

Los recursos disponibles en la cuenta bancos se refiere al efectivo con que cuenta la empresa el cual es utilizado para hacer entrega a los conductores a la hora de salir a traslados para que cancelen los peajes y otros costos que se requieren en los traslados, en la cuenta bancos tuvo un aumento debido a que fueron recibidos pagos de clientes y dicho saldo se utilizará para cancelar las cuentas por pagar.

En cuanto a la fiducia tuvo un incremento debido a que los socios definieron consignar el 10% de los recaudo a esta cuenta.

CUENTA	2019	2020
CAJA GENERAL	\$ 300.000	\$ 0
CAJAS MENORES	\$ 0	\$ 836.747
BANCOS	\$ 67.212.038	\$ 9.665.653
ENCARGOS FIDUCIARIOS	\$ 19.000.000	\$ 82.639.716
TOTAL	\$ 86.512.038	\$ 93.142.116

NOTA 5. INVERSIONES

Se adquirieron unos aportes en la Cooperativa Bancoomeva para recreación de los empleados.

CUENTA	2019	2020
CAJA GENERAL	\$ 0	\$ 607.008
TOTAL	\$ 0	\$ 607.008

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

Representado en la prestación de servicios de traslado asistencial y medicalizado a los usuarios de las entidades con las cuales se tiene contrato las cuales se vieron aumentadas debido a que los ingresos tuvieron un incremento; la cuenta por cobrar a los socios se debe a que ellos no hicieron los aportes iniciales como lo indica el balance de apertura y los cuales no se ha hecho ningún tipo de abono, en junta de socios se tomó la decisión de cruzar dicha deuda con las utilidades transacción que no se realizó debido a que los socios no a 31 de diciembre no habían firmado el acta de dicha junta; y la cuenta de anticipo de impuestos disminuyó debido a que los ingresos tuvieron una disminución y eso conllevó a que nos aplicaran menos retenciones en la fuente.

idDeuc	NombreDeudor	cxcPendientesRa dicar	cxcNoVencid	cxcMora30Dias	cxcMora60Dias	cxcMora90Dias	cxcMora180Dias	cxcMora360Dias	cxcMoraMayor360Dias	Saldo	
806008394	7 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS	12459060	4522508	0	0	0	0	0	0	16981568	
891080005	1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	0	0	0	0	0	0	0	45708428	45708428	
892200015	5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	28901014	36306623	13077576	14294246	913917	9937561	4758650	435532	108625119	
890102044	1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	77970871	48385571	50983443	16860082	39466756	2289827	8539329	14545210	259041089	
804002105	0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	264898	264898
800249241	0 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	528192	0	0	0	0	0	0	0	37187645	37715837
900226715	3 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	36986132	63922486	42061909	40444842	1251582	27983811	24775675	6494504	243920941	
800251440	6 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0	0	0	0	0	7041400	252900	6669400	13963700	
812002376	9 ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAI	17184095	0	0	0	0	0	84797797	0	101981892	
830074184	5 SALUDVIDA S A EPS EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	0	0	0	0	0	0	332449531	12907377	345356908	
892280021	1 DEPARTAMENTO DE SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000
800197268	4 U.E.A. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33136038	0	0	0	0	0	0	0	33136038	33136038
800104062	6 MUNICIPIO DE SINCELEJO	2297132	0	0	0	0	0	0	0	2297132	2297132
899999068	1 ECOPETROL S.A.	0	0	3252041	0	0	0	864294	0	4116335	4116335
812001424	1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU CHIMA	0	0	0	0	0	0	8000000	0	8000000	8000000
900821886	6 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL EN SALUD S.A.S	0	0	0	0	0	0	2060000	0	2060000	2060000
900993674	9 ASISTENCIA MEDICA TOTAL IPS S.A.S.	0	0	0	0	0	0	10928856	0	10928856	10928856
900164946	0 CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS SAS	0	0	0	0	0	0	6889914	0	6889914	6889914
823002991	9 CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S	0	20153532	105635	0	0	3572648	7053415	0	30885230	30885230
800183943	7 CLINICA SANTA MARIA SAS	57222	0	0	0	2544252	0	3962552	0	6564026	6564026
823002342	9 CLINICA DE VARICES S.A.S	0	0	0	0	0	0	0	73232	73232	73232
900532504	8 DAVITA S.A.S.	44499	0	0	0	0	44499	133497	0	222495	222495
900513306	5 FUNDACION MARIA REINA	0	0	0	0	1235000	0	7813786	0	9048786	9048786
900653844	6 IPS MI CASA MI HOSPITAL DE LA SABANA S.A.S.	0	0	0	0	0	0	1865390	0	1865390	1865390
900950178	2 IPS SANIDAD SAS	0	0	0	0	0	3135897	8473669	0	11609566	11609566
806016920	5 I.P.S. VIDA PLENA S.A.S.	0	0	2656262	0	2421718	6343208	14799336	0	26220524	26220524
800250634	3 MEDICINA INTEGRAL S. A.	0	0	0	0	0	36987	0	0	36987	36987
900012038	6 AUDITORIA & CONSULTORIA GLOBAL S.A.S.	2606000	0	0	0	0	0	6260117	0	8866117	8866117
823002800	0 OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	1214206	1214206	1214206
900112364	1 SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S.	0	0	158458	0	0	105635	172708	0	436801	436801
901086977	8 UT CENTRO HOSPITALARIO DE SUCRE	0	0	2384	0	0	0	57222	0	59606	59606
222222222	0 VARIOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	3590000	0	3590000	3590000
20215946	9 BERNATE DE ARRIETA MARIA GLADYS	0	0	0	0	0	0	0	1360000	1360000	1360000
1072666230	9 ARRIETA GARCIA MANUEL RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	3440000	3440000	3440000
79447526	9 ARRIETA BERNATE GEOVANIS JOSE	0	0	0	0	0	0	0	1440000	1440000	1440000
92187032	3 ARRIETA BERNATE JUAN CARLOS	0	0	0	0	0	0	0	1740000	1740000	1740000
92187710	9 ARRIETA BERNATE PATRICK HERNAN	0	0	0	0	0	0	0	1440000	1440000	1440000
52086489	6 ARRIETA BERNATE ROCIO DEL PILAR	0	0	0	0	0	0	0	2490000	2490000	2490000
79625308	3 ARRIETA BERNATE GERMAN JAVIER	0	0	0	0	0	0	0	1440000	1440000	1440000

CUENTA	2019	2020
DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 900.721.514	\$ 1.305.658.451
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 133.500.000	\$ 133.500.000
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 25.706.322	\$ 35.433.170
DEUDORES VARIOS	\$ 3.000.000	\$ 3.590.000
TOTAL	\$ 1.062.927.836	\$ 1.478.181.621

NOTA 7. INVENTARIOS

Representa el saldo en el inventario de medicamentos que son propiedad de la empresa adquiridos para la prestación del servicio de traslado de pacientes el cual se utiliza el método promedio ponderado, se hizo un coteo físico para conciliar saldos de kardex con la existencia física de los mismos.

CUENTA	2019	2020
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$ 0	\$ 471.977
TOTAL	\$ 0	\$ 471.977

NOTA 8. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

CUENTA	2019	2020
MAQUINARIA Y EQUIPO – OTRA MAQUINARIA	\$ 7.135.764	\$ 8.442.474
EQUIPOS DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.822.993	\$ 1.739.952
EQUIPOS DE OFICINA - EQUIPOS	\$ 0	\$ 6.669.084
EQUIPOS DE OFICINA – OTROS EQUIPOS	\$ 2.199.000	\$ 1.957.757
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 21.953.896	\$ 29.733.896
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 1.805.894	\$ 2.270.849
EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	\$ 26.248.490	\$ 54.609.490
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 634.783.413	\$ 793.279.364
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 0	\$ 2.990.000
PIEZAS DE REPUESTOS	\$ 0	\$ 12.888.801
DEPRECIACIÓN	\$- 473.223.218	\$- 565.845.596
DETERIORO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 0	\$- 621.049
TOTAL	\$ 225.726.322	\$ 348.115.022

Se adquirió una ambulancia nueva para atender mejor la demanda de pacientes a trasladar, se compró una moto para ser usada para las diligencias que se requiere en la empresa como radicar facturación, compras de papelería y otros.

Las piezas de repuestos que se adquieren para las ambulancias los cuales permiten que las ambulancias tengan una mayor vida útil.

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%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10	10%

NOTA 9. 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 una nueva licencia de programa para facturar y manejar toda la información de los pacientes que son trasladados.

CUENTA	2019	2020
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7.286.555	\$ 13.534.355

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 7.286.555	\$ 13.534.355

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	2019	2020
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 56.251.730	\$ 149.555.278
PROVEEDORES	\$ 12.359.860	\$ 20.148.838
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 35.470.493	\$ 33.666.156
SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 231.076.354	\$ 328.626.194
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 86.584.659	\$ 166.287.408
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 66.440.266	\$ 94.304.159
OTROS PASIVOS – ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 0	\$ 16.992.543
TOTAL	\$ 488.183.362	\$ 809.580.577

Las cuentas por pagar a proveedores, contratistas, acreedores e impuestos y contribuciones por pagar quedaron registrados y conciliados con relación a las cuentas de cobro que hicieron llegar cada uno de los anteriores y a las cuentas que preparó el departamento de contabilidad.

La cuenta cesantías será consignadas en un fondo de pensiones a nombre de cada uno de los trabajadores.

NOTA 11. PATRIMONIO

CUENTA	2019	2020
CAPITAL AUTORIZADO	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-\$ 260.000.000	-\$ 260.000.000
RESERVAS	\$ 0	\$ 18.734.607
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 168.347.975	\$ 211.467.527
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 385.921.414	\$ 554.269.389
TOTAL	\$ 894.269.389	\$ 1.124.471.522


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

Escriba el texto aquí