



**DIAN** Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar **PRIVADA** **110**

1. Año **2020**  
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1116600276635**

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **900311771** 6.DV. **1** 7. Primer apellido **1** 8. Segundo apellido **1** 9. Primer nombre **1** 10. Otros nombres **1**

11. Razón social **AMBULANCIAS CONTACTO 7 24 S A S**

12. Cód. Direc. Seccional **5** 24. Actividad económica principal **8 6 9 9**

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")  30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")  32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar **0**

33. Total costos y gastos de nómina **359,545,000** 34. Aportes al sistema de seguridad social **34,002,000** 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **10,288,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Escripciones					
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	188,836,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,436,346,000	76	Renta presuntiva	76	0	86	Sobre la renta líquida gravable	86	62,110,000	103	Autorretenciones	103	11,490,000	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	48	12,000	77	Renta exonia	77	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	104	Otras retenciones	104	49,570,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,134,926,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (Indicar capitalizaciones no gravadas)	49	0	78	Rentas gravables	78	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0				
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OSA y prima en colocación de acciones	50	0	79	Renta líquida gravable	79	194,093,000	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	1,050,000				
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general proveniente de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla 51 + 53)	90	0	111	Sanciones	111	0				
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	81	Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	112	Total saldo a pagar	112	1,050,000				
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	141,566,000	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 14 Decreto 772 de 2020)	82	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	62,110,000	113	Total saldo a favor	113	0				
43	Otros activos	43	6,067,000	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	93	Descuentos tributarios	93	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0				
44	Total patrimonio bruto	44	1,471,395,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - Utilización generada a partir del año 2017)	55	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	94	Impuesto neto de renta	94	62,110,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0				
45	Pasivos	45	808,973,000	56	Dividendos y/o participaciones gravadas de proyectos calificados como desarrollo gravados al 27%	56	0	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0								
46	Total patrimonio líquido	46	662,422,000	57	Otros ingresos	57	41,372,000	86	Sobre la renta líquida gravable	86	62,110,000	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0								
				58	Total ingresos brutos	58	1,477,730,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	97	Total impuesto a cargo	97	62,110,000								
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0								
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0								
				61	Total ingresos netos	61	1,477,730,000	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla 51 + 53)	90	0	100	Crédito fiscal artículo 258-1 E.T.	100	0								
								91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0								
								92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	62,110,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0								
								93	Descuentos tributarios	93	0												
								94	Impuesto neto de renta	94	62,110,000												
								95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0												
								96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0												
								97	Total impuesto a cargo	97	62,110,000												
								98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0												
								99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0												
								100	Crédito fiscal artículo 258-1 E.T.	100	0												
								101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0												
								102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0												
								103	Autorretenciones	103	11,490,000												
								104	Otras retenciones	104	49,570,000												
								105	Total retenciones año gravable a declarar	105	61,060,000												
								106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0												
								107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0												
								108	Sobretasa instituciones financieras	108	0												
								109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0												
								110	Saldo a pagar por impuesto	110	1,050,000												
								111	Sanciones	111	0												
								112	Total saldo a pagar	112	1,050,000												
								113	Total saldo a favor	113	0												
								114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0												
								115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0												

981. Cód. Representación   997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal  2021-04-30 / 10:17:36 AM

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades  980. Pago total \$ **0**

983. No. Tarjeta profesional **202111227250540** 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000780789675**




AMBULANCIAS CONTACTO 724  
 NIT: 900.311-771-1  
 ACTIVIDAD ECONOMIA 8 6 9 9  
 CALI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORTE A DICIEMBRE DE 2020

DISPONIBLE		188,835,905
Caja		0
Bancos		<u>188,835,905</u>
Davivienda-cta cte.#0173-6999-8491	161,355	
banco de occidente cta cte #045-88838-5	74,139	
Bancolombia-cta cte	<u>188,600,411</u>	
DEUDORES		1,140,992,909
Clientes	1,036,362,358	
Cuentas por cobrar accionistas	98,000,000	
Anticipos y avances	68,508	
Anticipo Impuestos	6,067,204	
Cuentas por cobrar a empleados	<u>494,839</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		141,566,516
Equipo de oficina	5,492,800	
Equipo de computo	10,000,000	
Equipo medico	742,400	
Equipo de transporte	305,017,050	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-179,685,734</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>1,471,395,330</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		339,723,832
PAGARES		81,368,366
Bancolombia	16,625,310	
Davivienda		
Banco itau corbanca colombia	19,500,001	
Banco de occidente	<u>45,243,055</u>	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		258,355,466
Garces Hernandez Martha Isabel	<u>258,355,466</u>	
CUENTAS POR PAGAR		435,363,578
Costos y gastos por pagar	37,552,181	
Deudas con socios	387,600,530	
Retefuente	3,493,280	
Reteica	195,968	
Retencion aportes de nomina	<u>6,521,619</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1,049,930
Impuesto de renta	<u>1,049,930</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		33,475,309
Cesantias	21,157,500	
Intereses sobre cesantias	3,571,937	
Vacaciones	<u>8,745,872</u>	
TOTAL PASIVOS		809,612,649
PATRIMONIO		661,782,681
Capital	60,000,000	
Reserva legal	30,000,000	
Utilidad del ejercicio	125,990,912	
Utilidad de ejercicios anteriores	<u>445,791,769</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1,471,395,330</u></u>

  
 MARTHA ISABEL GARCES HERNANDEZ  
 C de c# 66.977.121  
 Representante legal

  
 ROSA HELENA BEDOYA MERA  
 Contador  
 T. P. 19.017-T



AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS  
NIT: 900.311-771-1  
ACTIVIDAD ECONOMIA 8 6 9 9  
CALI

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS		1,436,345,646
OPERACIONALES		
Servicio de Ambulancias	<u>1,436,345,646</u>	
Menos:		
COSTO DE SERVICIOS		951,257,822
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		485,087,824
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		261,276,860
Administracion	<u>261,276,860</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>223,810,964</u>
Mas;		
INGRESOS NO OPERACIONALES		41,384,816
recuperacion de gastos	5,662,259	
Indennzaciones	19,542,983	
Aprovechamientos	7,021,250	
Auxilio nomina covid-19	9,126,000	
Ajuste al peso	<u>32,324</u>	
Menos:.		
GASTOS NO OPERACIONALES		77,094,868
Financieros		
Gastos bancarios	11,356,790	
4 x 1000	6,198,268	
Intereses	53,719,794	
comisiones	2,275,537	
Descuentos comerciales condicionados	651,195	
Diversos	<u>2,893,284</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>188,100,912</u>
Menos.		
Impuesto de renta		62,110,000
UTILIDAD NETA		<u><u>125,990,912</u></u>

MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ  
C de c# 66.977.121  
Representante legal

ROSA HELENA BEDOYA MERA  
Contador  
T. P. 19.017-T



## AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS

NIT. 900.311.771-1

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

#### NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Es una organización de derecho privado, sin ánimo de lucro, del subsector privado, del sector de la salud, denominada **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS SEDE PALMIRA** constituida mediante documento privado del 23 de Agosto de 2009, inscrita en la cámara de comercio de Palmira Valle el 14 de septiembre de 2009, bajo el número 1975 del libro IX.

Que por acta número 02 del 27 de Mayo de 2011, asamblea de accionistas inscrita en la Cámara de comercio de Palmira el 13 de Junio de 2011, bajo el número 652 del libro IX. Cambio su nombre de **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SEDE PALMIRA** por **AMBULANCIAS CONTACTO 724 S.A.S.**

Que por acta número 01-2019 del 13 de Marzo de 2019, **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**, inscrito en la cámara de comercio de Cali el 8 de Abril de 2019, con el No. 5701 del libro IX, la **SOCIEDAD** cambio de domicilio de Palmira a Cali.

#### REFORMAS:

Que por el acta número 03 del 21 de febrero de 2015 asamblea de accionistas inscrito el 25 de febrero del año 2015 bajo el número 259 del libro IX.

La sociedad tendrá como objeto principal el servicio de transporte de pacientes en ambulancias. Así como podrá realizar otra actividad económica, lícita, tanto en territorio colombiano como extranjero, la sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias. O que permitan facilitar o desarrollar el comercio con la industria de la sociedad.

Los accionistas son:

No	ACCIONISTAS	C de c- NIT	DV	%
1	MARTHA ISABEL GARCES HERNANDEZ	66.977.121		50%
2	GIOVANNY RESTREPO COLLAZOS	94.402.532		50%
	TOTAL APORTES			100.00%

En su condición de prestadora de servicios **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS** tiene como finalidad prestar el servicio transporte de pacientes.

#### NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES Versión 2009; adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés),



y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

**ESTADOS FINANCIEROS: AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** genera un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un estado de situación financiera (balance general), un estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y las notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros serán preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para las Pymes

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** presentará sus activos y pasivos clasificándolos en orden descendente de liquidez iniciando con la partida más líquida y terminando con la menos líquida, revelando a nivel del estado financiero como mínimo la cuenta (Grupo) y subcuenta.

**Principio de Materialidad:** Se considera cifra material para el estado de situación financiera, flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, cifras por valor superior al 2% del Activo y en el estado de resultados integral cifras superiores al 0,2% del total de ingresos de la Compañía. Se revelará en las notas a los estados financieros por tercero y/o concepto, todas las partidas diferentes a la cartera, depósitos, aportes y las derivadas de éstas operaciones, que conforman cada uno de los rubros revelados en los estados financieros, cuyos valores representen más del 5% de la respectiva partida y sean en todo caso superiores a cinco (5) salarios mínimo mensuales legales vigentes.

**Comprensibilidad:** los Estados Financieros del **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** se presentan de modo que sea comprensible para los usuarios externos que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.

**Relevancia:** la información proporcionada en los Estados Financieros de La Compañía es relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios internos y externos, siempre y cuando esta información pueda ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar suceso pasados, presentes y futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

**Fiabilidad:** La información que contiene los Estados Financieros de La Compañía es fiable, no presenta error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.

**La Esencia sobre la forma:** **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Contabiliza y presenta las transacciones y demás sucesos y condiciones de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal.

**Prudencia:** es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. La prudencia no permite el sesgo.

**Integridad:** para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa y equívoca, por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

**Comparabilidad:** Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** A lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera. La medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones son llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Los usuarios deben estar informados de las presentes políticas contables empleadas en la preparación de



los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.

**Oportunidad:** la oportunidad implica proporcionar información dentro del período de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. Se espera conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es como se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios internos y externos cuando toman decisiones económicas.

**Equilibrio entre costo y beneficio:** Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos suministrados. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.

**NOTA 3: EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se revelará en las notas de los estados financieros los saldos de cada uno de sus componentes por separado donde se detallará una breve explicación de su comportamiento que determine su condición y naturaleza.

El dinero que posee **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** a Diciembre 31 de 2020, corresponde a Caja general, cuentas bancarias.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EFECTIVO	0
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
Davivienda-cuenta corriente #0173-69999-8431	161.355
Banco de occidente-cuenta cte #045-88838-5	74.139
Bancolombia-cta corriente	188.600.411
<b>TOTAL</b>	<b>188.835.905</b>

**NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR**

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS..** Revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales por separado de cada clase de cuentas revelando si es necesario de manera comparativa e individual para cada grupo o rubro de cuentas por cobrar el nombre de los deudores, el saldo inicial, el saldo actual y los días de mora.

Las cuentas por cobrar a Diciembre 31 de 2020 presenta los siguientes saldos:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Rut	Cliente	valor
830,023,202	Cosmitet Ltda.	1,167,786
901,021,565	Emsanar SAS	982,353,376
900,156,264	Nueva empresa promotora de salud	52,841,196
	<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>1,036,362,358</b>

Rut	Accionistas	valor
66,977,121	Garcés Hernandez Martha Isabel	98,000,000
	<b>total accionistas</b>	<b>98,000,000</b>



Rut	Anticipos y avances	valor
1,082,692,476	Zuleta Salazar Jhon Sebastián	68,508
	total anticipos y avances	68,508

Rut	Anticipo Impuestos	valor
800,197,368	Dian	6,067,204
	total anticipo impuestos	6,067,204

Rut	Cuentas por cobrar empleados	valor
	Empleados	494,839
	Total cuentas por cobrar empleados	494,839

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,140,992,909

#### NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Compañía revelará en las notas a los estados financieros las bases de medición del importe bruto en libros, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del período que muestre detalladamente las variaciones ocurridas por adquisiciones, ventas y bajas, la existencia e importes en libros de los elementos que tengan alguna restricción sobre su titularidad. También se revelarán en las notas una relación de los bienes que están en uso de la entidad y se encuentran totalmente depreciados o no tienen establecido un valor en la contabilidad, estimando si lo considera conveniente un valor probable de venta para cada uno solo a manera de revelación, pero no podrá incorporarse como parte de los activos.

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Revelará en las notas a los estados financieros los métodos de depreciación y las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas; también revelará una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del período sobre la depreciación acumulada y los movimientos que tuvo por gasto, por castigo o por venta de bienes a Diciembre 31 de 2020, la Empresa posee los siguientes activos fijos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Equipo de oficina	5.492.800
Equipo de computo	10.000.000
Equipo medico	742.400
Equipo de transporte	305.017.050
Depreciación	-179.685.734
TOTAL	141.566.516

#### NOTA 6: PASIVOS

La Compañía revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales y montos que integran o forman los montos pendientes de pago por separado para cada proveedor o acreedor señalando las tasas, plazos y movimientos de obligaciones financieras: saldo inicial, más



nuevos créditos menos amortizaciones de capital = saldo actual presentando el valor de los gastos o costos financieros asociados a las operaciones reconocidas en el estado de resultado integral. En el periodo en que una entidad haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente:

- (a) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía.
- (b) Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales y montos que integran o forman los montos pendientes de pago por separado para cada proveedor o acreedor señalando las tasas, plazos y movimientos de obligaciones financieras: saldo inicial, más nuevos créditos menos amortizaciones de capital = saldo actual presentando el valor de los gastos o costos financieros asociados a las operaciones reconocidas en el estado de resultado integral. En el periodo en que una entidad haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente:

- (a) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía.
- (b) Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

Corresponden a

OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Rut	Banco		valor
	Pagares	No. Obligación	
890,300,279	Banco de occidente	6100085736	41,671,052
890,903,938	Bancolombia	85075	6,400,495
	<b>TOTAL PAGARES</b>		<b>48,071,547</b>
Rut	Tarjetas de crédito	No. Tarjetas	valor
900,541,287	Banco Itau corpbanca Colombia sa	36948	19,500,001
890,903,938	Bancolombia	42601	10,224,815
	Banco de occidente	#30933 y #14853	3,572,003
	<b>TOTAL TARJETAS DE CREDITO</b>		<b>33,296,819</b>
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>81,368,366</b>

Rut	OTRAS OBLIGACIONES	No. Obligación	valor
66,977,121	Garcés Hernandez Martha Isabel	222240	258,355,466
	Banco Davivienda		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>339,723,832</b>
	Costos y gastos por pagar		37,552,181
	<b>CUENTAS POR PAGAR SOCIOS</b>		
	Garcés Hernandez Martha Isabel		387,600,530
	Retención en la fuente		3,493,280



Retención de Ica		195,968
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		
Impuesto de renta		1,049,930
<b>OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
cesantías		21,157,500
intereses a las cesantías		3,571,937
vacaciones		8,745,872
Aportes a la seguridad social		6,521,619
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>809,612,649</b>

La empresa no tiene deudas mercantiles ni obligaciones laborales a más de 360 días

#### NOTA 7: PATRIMONIO

El patrimonio de la Sociedad está conformado así:

##### PATRIMONIO

Capital contable	60.000.000
Reserva legal	30.000.000
excedentes acumuladas	445.791.769
excedentes del ejercicio	125.990.912
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>661.782.681</b>

#### NOTA 8: CUENTAS DE RESULTADO

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** revelará el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el periodo, procedentes de servicios de créditos por intereses, por líneas, o cualquier otro tipo de ingresos, ganancias y reversiones de deterioro.

Los ingresos corresponden a Servicios de transporte de ambulancias, para un total de \$1.436.345.646 al corte a diciembre 31 de 2020.

##### OTROS INGRESOS. Discriminados

así:

Recuperación de costos y gastos	5.662.259
Indemnizaciones	19.542.983
Auxilio nomina covid-19	9.126.000
Aprovechamientos	7.021.250
Ajuste al peso	32.324
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>41.384.816</b>



El gasto es la inversión necesaria para administrar La sociedad **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS**. Los costos son erogaciones directamente relacionadas con el objeto social. La entidad considera Costo, las erogaciones necesarias para la prestación de los servicios.

#### **NOTA 9: COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Corresponde a servicios e insumos necesarios para la prestación del servicio médico y a honorarios causados a los profesionales que prestaron sus servicios por valor esta detallado a continuación:

GASTOS DE PERSONAL	252.506.198
HONORARIOS	4,184,550
IMPUESTOS	1,233,100
ARRENDAMIENTO	8,132,740
SEGUROS	15,876,407
SERVICIOS	91.709.803
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.193.462
ADECUACIONES E INSTALACIONES	213,756
GASTOS DE VIAJE	89.031.437
DEPRECIACIONES	40.552.538
DIVERSOS	326.623.831
<b>TOTAL COSTOS DE SERVICIOS</b>	<b>951.257.822</b>

#### **NOTA 10: GASTOS**

##### **GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

GASTO DE PERSONAL			172.828.846
HONORARIOS			11.764.244
IMPUESTOS			14.268.625
ARRENDAMIENTO			9.232.000
SEGUROS			7.631.326
SERVICIOS			747.668
GASTOS LEGALES			8.665.157
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			16.539.342
ADECUACION E INSTALACION			2.007.520
GASTOS DE VIAJE			966.920
DEPRECIACIONES			2.166.671
DIVERSOS			14.458.541
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			<b>261.276.860</b>



**GASTOS NO OPERACIONALES:**

Gastos bancarios	11.356.790
4 x 1000	6.198.264
Intereses	53.779.844
comisiones	2.275.537
Descuentos comerciales condicionados	651.195
Diversos	2.893.284
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>77.154.914</b>

*Rosa Helena Bedoya Mera*  
ROSA HELENA BEDOYA MERA  
Contadora  
T.P. 19.017-T

*Martha Isabel Garcés Hernández*  
MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ  
Representante Legal  
C/c No. 66.977.121