


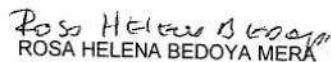


GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.
 NIT: 900.311-771-1
 ACTIVIDAD ECONOMIA 8699
 CALI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2021

DISPONIBLE		311.324.186
Caja		
Bancos	67.965.163	
Banco de occidente cta cte #045-88838-5	<u>243.359.023</u>	
Bancolombia-cta cte	2.009.276	
	<u>241.349.747</u>	
DEUDORES		1.378.748.746
Cilentes	1.213.167.828	
Cuentas por cobrar accionistas	146.300.000	
Anticipos y avances	4.758.573	
Anticipo Impuestos	14.472.345	
Cuentas por cobrar a empleados	<u>50.000</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		394.798.167
Equipo de oficina	5.492.800	
Equipo de computo	14.696.800	
Equipo medico	21.302.100	
Equipo de transporte	545.257.250	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-191.950.783</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>2.084.871.099</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		419.554.976
Costos y gastos por pagar	43.992.472	
Deudas con socios	360.808.518	
Retefuente	6.633.000	
Retelca	351.000	
Retencion aportes de nomina	<u>7.769.986</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		59.533.821
Sueldos	18.953.340	
Cesantias	25.864.220	
Intereses sobre cesantias	3.957.892	
Prima de servicios	696.488	
Vacaciones	<u>10.061.881</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479.088.797
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		514.037.303
PAGARES	183.928.383	
Bancolombia	16.970.200	
Banco Itau corbanca colombia	12.817.587	
Banco de occidente	<u>154.140.596</u>	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	330.108.920	
Garcés Hernandez Martha Isabel	<u>330.108.920</u>	
TOTAL PASIVOS		993.126.100
PATRIMONIO		1.091.744.999
Capital	300.000.000	
Reserva legal	48.996.232	
Utilidad del ejercicio	170.966.085	
Utilidad de ejercicios anteriores	<u>571.782.682</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.084.871.099</u>


 MARTHA ISABEL GARCÉS HERNANDEZ
 C de c# 66.977.121
 Representante legal


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

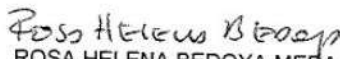


AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS
NIT: 900.311-771-1
ACTIVIDAD ECONOMIA 8699
CALI

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2021

INGRESOS		1.880.568.400
OPERACIONALES		
Servicio de Ambulancias	<u>1.880.568.400</u>	
Menos:		
COSTO DE SERVICIOS		1.311.507.049
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		569.061.351
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		289.705.411
Administracion	268.719.123	
Ventas	<u>20.986.288</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>279.355.940</u>
Mas;		
INGRESOS NO OPERACIONALES		66.106.959
recuperacion de gastos	919.974	
Recuperacion de cartera	53.090.015	
Indennizaciones	6.723.063	
Aprovechamientos	5.278.455	
Descuentos comerciales condicionados	89.150	
Ajuste al peso	<u>6.302</u>	
Menos:		
GASTOS NO OPERACIONALES		67.472.582
Financieros		
Gastos bancarios	4.852.109	
Fondo nacional de garantias	6.505.730	
4 x 1000	9.187.417	
Intereses	39.776.213	
comisiones	3.155.097	
Descuentos comerciales condicionados	2.619.126	
Diversos	<u>1.376.890</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>277.990.317</u>
Menos.		
Impuesto de renta	88.028.000	
Reserva legal	<u>18.996.232</u>	107.024.232
UTILIDAD A DISTRIBUIR		<u><u>170.966.085</u></u>


MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ
C de c# 66.977.121
Representante legal

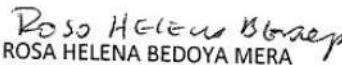

ROSA HELENA BEDOYA MERA
Contador
T. P. 19.017-T



GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021

DETALLE	Balance al	Ajustes	Ajustes	Balance al
	31/12/2020	positivos	Negativos	31/12/2021
Capital	60.000.000	240.000.000		300.000.000
Reserva legal	30.000.000	18.996.232		48.996.232
Utilidad del ejercicio	125.990.912	170.996.085	125.990.912	170.996.085
Utilidad ejercicios anteriores	446.431.769	125.990.912	669.999	571.752.682
TOTALES	662.422.681	555.983.229	126.660.911	1.091.744.999


MANTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ
C. d. c. #66.977.121
Representante legal


ROSA HELENA BEDOYA MERA
TP#19.017-T
Contador



GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.

NIT. 900.311.771-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 30 DE 2021

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.

REFORMAS:

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 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.

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.

Que por el Acta No.018 del 27 de abril de 2021 Asamblea de Accionistas, inscrito en la cámara de comercio de Cali, el 24 de junio de 2021 bajo el número 12107 del libro IX, cambio su nombre de **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Por **GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 7:24 S.A.S.**

Bajo el número 12109 del mismo libro se designó al Señor **GIOVANY RESTREPO COLLAZOS** identificado con la cedula de ciudadanía número 94.402.532 como **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.** Se aumentó el capital social de la empresa a \$300.000.0000

OBJETO SOCIAL

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 e 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	%
	MARTHA ISABEL GARCES HERNANDEZ	66.977.121		50%
	GIOVANNY RESTREPO COLLAZOS	94.402.532		50%
	TOTAL APORTES			100.00%

En su condición de prestadora de servicios **GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.** tiene como finalidad prestar el servicio transporte de pacientes.



NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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: GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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

GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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 **GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.** 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: **GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.** 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 **GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.** 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 **GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S.** A septiembre 30 de 2021, corresponde a Caja general, cuentas bancarias.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EFECTIVO	67.965.163
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Banco de occidente-cuenta cte #045-88838-5	2.009.276
Bancolombia-cta corriente	241.349.747
TOTAL	311.324.186

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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 30 de 2021 presentan los siguientes saldos:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Rut	Cliente	valor
830,023,202	Cosmitet Ltda.	37.755.198
901,021,565	Emssanar SAS	549.292.502
900,156,264	Nueva empresa promotora de salud	626.120.128
	TOTAL CLIENTES	1.213.167.828



Rut	Accionistas	valor
66,977,121	Garcés Hernandez Martha Isabel	146.300.000
	total accionistas	146.300.000

Rut	Anticipos y avances	valor
	Varios	4.758.573
	total anticipos y avances	4.758.573

Rut	Anticipo Impuestos	valor
800,197,368	Dian	7.943.655
	Municipio Santiago de cali	6.528.690
	total anticipo impuestos	14.472.345

Rut	Cuentas por cobrar empleados	valor
	Empleados	50.000
	Total cuentas por cobrar empleados	50.000

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1.378.748.746

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.

GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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 30 de 2021, la Empresa posee los siguientes activos fijos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Equipo de oficina	5.492.800
Equipo de computo	14.696.800
Equipo médico	21.302.100
Equipo de transporte	545.257.250
Depreciación	-191.950783
TOTAL	394.798.167



Se detalla a continuación los vehículos de la sociedad y su valor en libros a diciembre 31 de 2021

Detalle	Fecha adquisición	Modelo	Placa	costo	Depreciación	saldo libros
Volkswagen-leasing	27-dic-12	2012	QUK-798	50,000,000	21,854,000	28,146,000
Camioneta nissan urban-ssi	30-mar-15	2007	VCL-520	45,000,000	15,191,647	29,808,353
Camioneta nissan urban-ssi	30-mar-15	2012	VOX-153	55,000,000	21,984,000	33,016,000
Mitsubishi microbus l300	02-oct-15	2010	QUK-680	90,360,000	90,360,000	0
Ambulancia -luis	31-mar-19	2016	GUN-994	34,657,050	21,660,642	12,996,408
camioneta nissan urvan	01-dic-21	2022	QUP-957	135,120,100		135,120,100
camioneta nissan urvan	01-dic-21	2022	QUP-952	135,120,100	0	135,120,100
				545,257,250	171,050,289	374,206,961

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:

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

GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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:

- El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía.
- 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	8.048.434
890,903,938	Bancolombia	85075	
890.903.938	Bancolombia-Feb 9 21	1850085889	3.313.497
890.903.938	Bancolombia-Feb 11 21	1850085904	4.094.083
890.300.279	Banco de occidente-Nov 17-21	4500227187	142.000.000
TOTAL PAGARES			157.456.014



Rut	Tarjetas de crédito	No. Tarjetas	valor
900,541,287	Banco Itau corpbanca Colombia sa	36948	12.817.587
890,903,938	Bancolombia	5904	9.562.620
	Banco de occidente	#30933 y #14853	4.092.162
	TOTAL TARJETAS DE CREDITO		26.472.369
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		183.928.383

Rut	OTRAS OBLIGACIONES	No. Obligación	valor
66,977,121	Garcés Hernandez Martha Isabel		
	Banco Itau corpbanca colombia	19037200	200.108.920
	Banco de occidente		130.000.000
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES		330.108.920
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		514.037.303
	Costos y gastos por pagar		43.992.472
	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		
	Garcés Hernandez Martha Isabel		360.808.518
	Retención en la fuente		6.633.000
	Retención de Ica		351.000
	OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Sueldos		18.953.340
	cesantías		25.864.220
	intereses a las cesantías		3.957.892
	vacaciones		10.061.881
	Prima de servicios		696.488
	Aportes a la seguridad social		7.769.986
	TOTAL PASIVOS		993.126.100

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	300.000.000
Reserva legal	48.996.232
excedentes acumuladas	571.782.682
excedentes del ejercicio	170.966.085
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1.091.744.999



NOTA 8: CUENTAS DE RESULTADO

GRUPO EMPRESARIAL CONTACTO 724 S.A.S. 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 \$1880.568.400 al corte a diciembre 30 de 2021.

OTROS INGRESOS.:

Discriminados así:

Recuperación de costos y gastos	919.974
Recuperación de cartera n.eps	53.090.015
Indemnizaciones	6.723.063
Descuentos comerciales	89.150
Aprovechamientos	5.278.455
Ajuste al peso	6.302
TOTAL OTROS INGRESOS	66.106.959

El gasto es la inversión necesaria para administrar La sociedad **GRUPO EMPRESARIAL 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	312.635.875
HONORARIOS	32.765.911
IMPUESTOS	3.758.700
ARRENDAMIENTO	12.071.880
SEGUROS	40.440.009
SERVICIOS	127.972.348
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	123.336.323
GASTOS DE VIAJE	172.272.769
DEPRECIACIONES	41.848.704
DIVERSOS	444.404.530
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	1.311.507.049

NOTA 10: GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL	171.409.223
HONORARIOS	14.839.254



IMPUESTOS	12.430.882
ARRENDAMIENTO	5.157.580
SEGUROS	11.289.203
SERVICIOS	1.070.000
GASTOS LEGALES	12.342.064
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.319.806
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.211.541
GASTOS DE VIAJE	1.484.560
DEPRECIACIONES	416.345
DIVERSOS	17.748.665
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	268.719.123

NOTA 11: GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

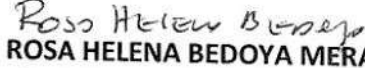
GASTOS DE PERSONAL	15.514.326
SERVICIOS	5.423.862
GASTOS LEGALES	48.100
TOTAL GASTOS DE VENTAS	20.986.288

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros	
Gastos bancarios	4,852,109
Fondo nacional de garantías	6,505,730
4 x 1000	9,187,417
Intereses	39,776,213
comisiones	3,155,097
descuentos comerciales condicionados	2,619,126
Diversos	1,376,890

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 67,472,582


MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ
 Representante legal
 C d C No.66.977.121


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