



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORTE A JUNIO 30 DE 2021

DISPONIBLE		519,751,195
Caja	90,002,500	
Bancos	<u>429,748,695</u>	
Davivienda-cta cte #0173-6999-8491	48,335	
banco de occidente cta cte #045-88838-5	35,007	
Bancolombia-cta cte	<u>429,665,353</u>	
DEUDORES		1,001,018,632
Clientes	814,574,357	
Cuentas por cobrar accionistas	146,300,000	
Anticipos y avances	3,533,481	
Anticipo Impuestos	36,560,794	
Cuentas por cobrar a empleados	<u>50,000</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		137,584,013
Equipo de oficina	5,492,800	
Equipo de computo	12,496,800	
Equipo medico	13,146,320	
Equipo de transporte	305,017,050	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-198,568,957</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>1,658,353,840</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		186,740,883
Costos y gastos por pagar	32,859,322	
Deudas con socios	143,019,742	
Retefuente	4,003,000	
Retenida	102,582	
Retencion aportes de nomina	<u>6,756,237</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		28,494,308
Cesantias	13,981,832	
Intereses sobre cesantias	2,597,975	
Prima de servicios	304,482	
Vacaciones	<u>11,610,019</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		215,235,191
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		325,833,435
PAGARES	87,036,061	
Bancolombia	37,754,701	
Banco itau corbanca colombia	15,481,340	
Banco de occidente	<u>33,800,020</u>	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	238,797,374	
Garces Hernandez Martha Isabel	<u>238,797,374</u>	
TOTAL PASIVOS		541,068,626
PATRIMONIO		1,117,285,214
Capital	300,000,000	
Reserva legal	30,000,000	
Utilidad del ejercicio	215,502,532	
Utilidad de ejercicios anteriores	<u>571,782,682</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,658,353,840</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 JUNIO 30E 2021

INGRESOS		765,679,508
OPERACIONALES		
Servicio de Ambulancias	<u>765,679,508</u>	
Menos:		
COSTO DE SERVICIOS		424,720,833
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		340,958,675
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		140,103,181
Administracion	137,706,783	
Ventas	<u>2,396,398</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>200,855,494</u>
Mas;		
INGRESOS NO OPERACIONALES		46,418,560
recuperacion de gastos	727,023	
Recuparacion de cartera	35,214,900	
Indennzaciones	4,805,136	
Aprovechamientos	5,580,525	
Descuentos comerciales condicionados	89,150	
Ajuste al peso	<u>1,826</u>	
Menos:		
GASTOS NO OPERACIONALES		31,771,522
Financieros		
Gastos bancarios	2,356,767	
4 x 1000	4,587,682	
Intereses	22,401,330	
comisiones	1,444,463	
Descuentos comerciales condicionados	73,090	
Diversos	<u>908,190</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>215,502,532</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 JUNIO 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**

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 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 Marzo 31 de 2021, corresponde a Caja general, cuentas bancarias.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EFFECTIVO	90.002.500
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Davivienda-cuenta corriente #0173-69999-8491	48.335
Banco de occidente-cuenta cte #045-88838-5	35.007
Bancolombia-cta corriente	429.665.353
TOTAL	519.751.195

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 J 31 de 2021 presentan los siguientes saldos:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Rut	Cliente	valor



830,023,202	Cosmitet Ltda.	24.372.636
901,021,565	Emssanar SAS	639.610.803
900,156,264	Nueva empresa promotora de salud	150.590.918
	TOTAL CLIENTES	814.574.357

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

Rut	Anticipos y avances	valor
	Varios	3.533.481
	total anticipos y avances	3.533.481

Rut	Anticipo Impuestos	valor
800,197,368	Dian	36.560.794
	total anticipo impuestos	36.560.794

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

TOTAL CUENTAS POR COBRAR **1.001.018.632**

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 Junio 30 de 2021, la Empresa posee los siguientes activos fijos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Equipo de oficina	5.492.800
Equipo de computo	12.496.800
Equipo medico	13.146.320
Equipo de transporte	305.017.050



Depreciación	-198.568.957
TOTAL	137.584.013

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	24.715.100
890,903,938	Bancolombia	85075	
890.903.938	Bancolombia-Feb 9 21	1850085889	13.638.079
890.903.938	Bancolombia-Feb 11 21	1850085904	16.666.668
	TOTAL PAGARES		55.019.847
Rut	Tarjetas de crédito	No. Tarjetas	valor
900,541,287	Banco Itau corpbanca Colombia sa	36948	15.481.340
890,903,938	Bancolombia	5904	7.497.554
	Banco de occidente	#30933 y #14853	9.037.320
	TOTAL TARJETAS DE CREDITO		32.016.214
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		87.036.061

Rut	OTRAS OBLIGACIONES	No. Obligación	valor
-----	--------------------	----------------	-------



66,977,121	Garcés Hernandez Martha Isabel	222240	238.797.374
	Banco Davivienda		
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		325.833.435
	Costos y gastos por pagar		32.859.322
	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		
	Garcés Hernandez Martha Isabel		143.019.742
	Retención en la fuente		4.003.000
	Retención de Ica		102.582
	OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
	cesantías		13.981.832
	intereses a las cesantías		2.597.975
	vacaciones		11.610.019
	Prima de servicios		304.482
	Aportes a la seguridad social		6.756.237
	TOTAL PASIVOS		541.068.626

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	30.000.000
excedentes acumuladas	571.782.681
excedentes del ejercicio	215.502.532
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1.117.285.214

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 \$765.679.508 al corte a junio 30 de 2021.

OTROS INGRESOS.:

Discriminados así:

Recuperación de costos y gastos	727.023
Recuperación de cartera n.eps	35.214.900



Indemnizaciones	4.805.136
Descuentos comerciales	89.150
Aprovechamientos	5.580.525
Ajuste al peso	1.826
TOTAL OTROS INGRESOS	46.418.560

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	139.956.053
HONORARIOS	10.317.300
IMPUESTOS	3.239.000
ARRENDAMIENTO	4.042.580
SEGUROS	26.173.150
SERVICIOS	47.269.378
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.953.804
GASTOS DE VIAJE	24.298.900
DEPRECIACIONES	18.716.556
DIVERSOS	97.310.484
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	424.720.833

NOTA 10: GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL	90.015.585
HONORARIOS	6.056.838
IMPUESTOS	5.810.000
ARRENDAMIENTO	4.571.720
SEGUROS	2.332.326
SERVICIOS	520.000
GASTOS LEGALES	6.577.696
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.072.478
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.011.452
GASTOS DE VIAJE	307.400
DEPRECIACIONES	166.667
DIVERSOS	8.264.621
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	137.706.783



NOTA 11: GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL	2.348.298
GASTOS LEGALES	48.100
TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.396.398

GASTOS NO OPERACIONALES:

Gastos bancarios	2.356.767
4 x 1000	4.587.682
Intereses	22.401.330
comisiones	1.444.463
Descuentos comerciales condicionados	73.090
Diversos	908.190
TOTAL OTROS INGRESOS	31.771.522

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

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