

BALANCE GENERAL

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	\$ 1.607.147.382,25	\$ 125.565.226,00	\$ 886.152.603,74	\$ 846.560.004,51
11	Disponible	\$ 155.921.958,25	\$ 62.711.803,00	\$ 150.303.391,74	\$ 68.330.369,51
1105	Caja	\$ 2.789.156,92	\$ 5.550.750,00	\$ 4.200.000,00	\$ 4.139.906,92
110505	Caja general	\$ 2.289.156,92	\$ 5.550.750,00	\$ 4.200.000,00	\$ 3.639.906,92
110510	Cajas menores	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
1110	Bancos	\$ 153.132.801,33	\$ 57.161.053,00	\$ 146.103.391,74	\$ 64.190.462,59
111005	Moneda nacional	\$ 153.132.801,33	\$ 57.161.053,00	\$ 146.103.391,74	\$ 64.190.462,59
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #21003426709	\$ 36.942.003,64	\$ 11.569.200,00	\$ 5.132.600,00	\$ 43.378.603,64
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49	\$ 5.236.088,55	\$ 12.925.763,00	\$ 17.642.120,84	\$ 519.730,71
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078	\$ 56.263.209,49	\$ 19.121.090,00	\$ 66.053.422,50	\$ 9.330.876,99
11100507	Ambulancia Pisa	\$ 54.691.499,65	\$ 13.545.000,00	\$ 57.275.248,40	\$ 10.961.251,25
	Fondos Comunes				
13	Deudores (C x C)	\$ 81.218.640,00	\$ 62.853.423,00	\$ 35.714.363,00	\$ 108.357.700,00
1305	Clientes	\$ 75.141.301,00	\$ 60.445.751,00	\$ 35.464.363,00	\$ 100.122.689,00
130505	Nacionales	\$ 50.443.060,00	\$ 57.545.751,00	\$ 24.260.763,00	\$ 83.728.048,00
130506	CXC SOAT	\$ 24.698.241,00	\$ 2.900.000,00	\$ 11.203.600,00	\$ 16.394.641,00
1330	Anticipos y avances	\$ 1.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
133005	A proveedores	\$ 1.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 4.827.339,00	\$ 2.407.672,00	\$ 250.000,00	\$ 6.985.011,00
136530	Responsabilidades	\$ 4.827.339,00	\$ 2.407.672,00	\$ 250.000,00	\$ 6.985.011,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.370.006.784,00	\$ 0,00	\$ 700.134.849,00	\$ 669.871.935,00
1504	Terrenos	\$ 36.241.789,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.241.789,00
150405	Urbanos	\$ 30.881.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.881.000,00
150499	Ajustes por inflación	\$ 5.360.789,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.360.789,00
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 260.376.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.376.225,00
151605	Edificios	\$ 185.533.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.533.977,00
151699	Ajustes por inflación	\$ 74.842.248,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.842.248,00
1520	Maquinaria y equipo	\$ 15.421.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.421.400,00
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 1.609.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.609.900,00
152005	Planta Electrica Honda 2200	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00
152006	Motor Diesel y Bomba de Presion 4*3	\$ 2.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.300.000,00
152007	Motobomba Diesel 10HP-F400W Autocedante	\$ 2.335.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.335.000,00
152008	Motobomba Diesel 10HP con arranque electrico	\$ 3.416.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.416.500,00
152009	MOTOBOMBA DIESEL 4X3 10HP ARRANQUE ELECT MANGUERA 3X6	\$ 4.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.560.000,00
1524	Equipo de oficina	\$ 58.269.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.269.134,00
152405	Muebles y enseres	\$ 21.490.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.490.419,00
152410	Equipos	\$ 34.017.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.017.671,00
152499	Ajustes por inflación	\$ 2.761.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.761.044,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 26.463.485,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.463.485,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 11.209.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.209.735,00
152815	Equipos de radio	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
152820	Satélites y antenas	\$ 4.555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.555.000,00
152825	Líneas telefónicas	\$ 3.041.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.041.940,00
152895	Otros	\$ 3.737.773,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.737.773,00

BALANCE GENERAL

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
152899	Ajustes por inflación	\$ 2.919.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.919.037,00
1532	Equipo médico - científico	\$ 10.995.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.995.600,00
153205	Médico	\$ 3.915.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.915.000,00
153220	Instrumental	\$ 7.080.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.080.600,00
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 962.239.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 962.239.151,00
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 962.239.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 962.239.151,00
15400501	Maquina Extintora M1	\$ 1.682.642,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.682.642,00
15400502	Maquina Extintora M2	\$ 13.745.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.745.805,00
15400503	Carrotanque M4	\$ 80.081.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.081.697,00
15400504	Camion Pegasso M3	\$ 2.375.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.375.000,00
15400505	Maquina Extintora M5	\$ 105.032.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.032.000,00
15400506	Equipo de Extricacion Vehicular	\$ 38.761.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.761.680,00
15400507	Ambulancia M8	\$ 81.497.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.497.800,00
15400508	Ambulancia M10	\$ 77.723.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.723.564,00
15400509	Camioneta Chevrolet 4x4 Blanca M7	\$ 48.348.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.348.000,00
15400510	Ambulancia M-9	\$ 125.382.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.382.758,00
15400511	Maquina Extintora M-11	\$ 41.045.641,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.045.641,00
15400512	Carrotanque M-6	\$ 143.930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.930.000,00
15400513	Carrotanque M-12	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00
15400599	Ajustes por Inflacion	\$ 52.632.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.632.564,00
1592	Depreciación acumulada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.134.849,00	-\$ 700.134.849,00
159210	Maquinaria y equipo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.811.500,00	-\$ 13.811.500,00
159215	Equipo de oficina	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.508.090,00	-\$ 43.508.090,00
159220	Equipo de computación y comunicación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.334.713,00	-\$ 10.334.713,00
159225	Equipo médico-científico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.995.600,00	-\$ 8.995.600,00
159235	Flota y equipo de transporte	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 623.484.946,00	-\$ 623.484.946,00
2	PASIVO	-\$ 142.875.077,87	\$ 101.320.796,91	\$ 78.255.728,91	-\$ 119.810.009,87
21	Obligaciones financieras	-\$ 70.694.438,00	\$ 6.149.005,00	\$ 0,00	-\$ 64.545.433,00
2195	Otras obligaciones	-\$ 70.694.438,00	\$ 6.149.005,00	\$ 0,00	-\$ 64.545.433,00
219595	Otras	-\$ 70.694.438,00	\$ 6.149.005,00	\$ 0,00	-\$ 64.545.433,00
22	Proveedores	-\$ 37.339.920,87	\$ 52.995.331,00	\$ 50.504.967,00	-\$ 34.849.556,87
2205	Nacionales	-\$ 37.339.920,87	\$ 52.995.331,00	\$ 50.504.967,00	-\$ 34.849.556,87
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-\$ 37.339.920,87	\$ 52.995.331,00	\$ 50.504.967,00	-\$ 34.849.556,87
23	Cuentas por pagar	-\$ 1.685.909,00	\$ 2.037.654,00	\$ 1.326.539,00	-\$ 974.794,00
2365	Retención en la fuente	-\$ 372.295,00	\$ 711.380,00	\$ 661.485,00	-\$ 322.400,00
236515	Honorarios	-\$ 19.149,00	\$ 38.298,00	\$ 19.149,00	\$ 0,00
236525	Servicios	-\$ 349.990,00	\$ 664.541,00	\$ 609.051,00	-\$ 294.500,00
236540	Compras	-\$ 3.156,00	\$ 8.541,00	\$ 33.285,00	-\$ 27.900,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 664.754,00	\$ 663.134,00	\$ 343.524,00	-\$ 345.144,00
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-\$ 648.854,00	\$ 663.134,00	\$ 321.530,00	-\$ 307.250,00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS CONVENIO	-\$ 348.890,00	\$ 348.890,00	\$ 150.560,00	-\$ 150.560,00
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS AMBULANCIA	-\$ 299.964,00	\$ 314.244,00	\$ 170.970,00	-\$ 156.690,00
237025	Embargos judiciales	-\$ 15.900,00	\$ 0,00	\$ 21.994,00	-\$ 37.894,00
2380	Acreeedores varios	-\$ 648.860,00	\$ 663.140,00	\$ 321.530,00	-\$ 307.250,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$ 648.860,00	\$ 663.140,00	\$ 321.530,00	-\$ 307.250,00

BALANCE GENERAL

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	-\$ 348.896,00	\$ 348.896,00	\$ 150.560,00	-\$ 150.560,00
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANCIA	-\$ 299.964,00	\$ 314.244,00	\$ 170.970,00	-\$ 156.690,00
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 1.646.732,00	\$ 0,00	\$ 611.611,00	-\$ 2.258.343,00
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 1.646.732,00	\$ 0,00	\$ 611.611,00	-\$ 2.258.343,00
240801	IVA generado en ingresos	-\$ 1.646.732,00	\$ 0,00	\$ 611.611,00	-\$ 2.258.343,00
24080119	IVA generado en ingresos 19%	-\$ 1.646.732,00	\$ 0,00	\$ 611.611,00	-\$ 2.258.343,00
25	Obligaciones laborales	-\$ 11.372.905,00	\$ 27.602.370,91	\$ 16.229.465,91	\$ 0,00
2505	Salarios por pagar	-\$ 11.372.905,00	\$ 27.602.370,91	\$ 16.229.465,91	\$ 0,00
250501	Salarios por pagar	-\$ 11.372.905,00	\$ 27.602.370,91	\$ 16.229.465,91	\$ 0,00
26	Pasivos estimados y provisiones	-\$ 20.135.173,00	\$ 12.536.436,00	\$ 9.583.146,00	-\$ 17.181.883,00
2610	Para obligaciones laborales	-\$ 20.135.173,00	\$ 12.536.436,00	\$ 9.583.146,00	-\$ 17.181.883,00
261005	Cesantías	-\$ 5.347.126,00	\$ 3.864.275,00	\$ 3.473.577,00	-\$ 4.956.428,00
261010	Intereses sobre cesantías	-\$ 461.043,00	\$ 455.859,00	\$ 589.587,00	-\$ 594.771,00
261015	Vacaciones	-\$ 12.956.168,00	\$ 1.325.484,00	\$ 0,00	-\$ 11.630.684,00
261020	Prima de servicios	-\$ 1.370.836,00	\$ 6.890.818,00	\$ 5.519.982,00	\$ 0,00
3	PATRIMONIO	-\$ 1.608.381.428,17	\$ 1.516.416.789,83	\$ 778.894.480,09	-\$ 870.859.118,43
31	Capital social	-\$ 466.538.438,80	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 466.538.438,80
3115	Aportes sociales	-\$ 466.538.438,80	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 466.538.438,80
311505	Cuotas o partes de interés social	-\$ 466.538.438,80	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 466.538.438,80
34	Revalorización del patrimonio	-\$ 138.546.874,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 138.546.874,00
3405	Ajustes por inflación	-\$ 138.546.874,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 138.546.874,00
340505	De capital social	-\$ 120.947.975,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 120.947.975,00
340520	De resultados de ejercicios anteriores	-\$ 17.598.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 17.598.899,00
36	Resultados del ejercicio	-\$ 82.382.224,84	\$ 61.687.052,00	\$ 86.809.220,00	-\$ 107.504.392,84
3605	Excedente del ejercicio	-\$ 82.382.224,84	\$ 61.687.052,00	\$ 86.809.220,00	-\$ 107.504.392,84
360501	Excedente del ejercicio	-\$ 82.382.224,84	\$ 61.687.052,00	\$ 86.809.220,00	-\$ 107.504.392,84
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 920.913.890,53	\$ 1.454.729.737,83	\$ 692.085.260,09	-\$ 158.269.412,79
3705	Excedentes acumuladas	-\$ 920.913.890,53	\$ 1.454.729.737,83	\$ 692.085.260,09	-\$ 158.269.412,79
370501	Excedentes Acumulados	-\$ 920.913.890,53	\$ 1.454.729.737,83	\$ 692.085.260,09	-\$ 158.269.412,79
Total débitos y créditos:			\$ 1.743.302.812,74	\$ 1.743.302.812,74	

ESTADO DE RESULTADOS

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
4	INGRESOS	-\$ 814.994.066,00	\$ 1.550.000,00	\$ 84.400.980,00	-\$ 897.845.046,00
41	Operacionales	-\$ 493.492.971,00	\$ 1.550.000,00	\$ 64.288.339,00	-\$ 556.231.310,00
4165	Servicios sociales y de salud	-\$ 452.194.331,00	\$ 1.550.000,00	\$ 59.221.090,00	-\$ 509.865.421,00
416530	Actividades de servicios sociales	-\$ 306.134.331,00	\$ 0,00	\$ 18.981.090,00	-\$ 325.115.421,00
41653001	Ingresos Ambulancia M8 CONVENIO ALCALDIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	-\$ 150.000,00
41653002	Ingresos Ambulancia M10 SOAT	-\$ 78.851.790,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	-\$ 79.091.790,00
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	-\$ 227.282.541,00	\$ 0,00	\$ 18.591.090,00	-\$ 245.873.631,00
416595	Actividades conexas	-\$ 146.060.000,00	\$ 1.550.000,00	\$ 40.240.000,00	-\$ 184.750.000,00
41659501	Ingresos Carrotanque M-4	-\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.700.000,00	-\$ 9.200.000,00
41659502	Ingresos Camion Pegasso M-3	-\$ 6.230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 6.230.000,00
41659504	Ingresos Maquina Extintora M5	-\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 430.000,00	-\$ 580.000,00
41659506	CAMION M-6	-\$ 127.290.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 26.960.000,00	-\$ 153.050.000,00
41659507	Ingresos Carrotanque M12	-\$ 8.890.000,00	\$ 350.000,00	\$ 7.150.000,00	-\$ 15.690.000,00
4170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	-\$ 41.298.640,00	\$ 0,00	\$ 5.067.249,00	-\$ 46.365.889,00
417095	Actividades conexas	-\$ 41.298.640,00	\$ 0,00	\$ 5.067.249,00	-\$ 46.365.889,00
41709501	Parqueo Diario	-\$ 25.681.662,00	\$ 0,00	\$ 2.830.655,00	-\$ 28.512.317,00
41709502	Parqueo Detenidos	-\$ 4.626.878,00	\$ 0,00	\$ 161.344,00	-\$ 4.788.222,00
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	-\$ 10.990.100,00	\$ 0,00	\$ 2.075.250,00	-\$ 13.065.350,00
42	No operacionales	-\$ 321.501.095,00	\$ 0,00	\$ 20.112.641,00	-\$ 341.613.736,00
4210	Financieros	-\$ 184.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 184.000,00
421040	Descuentos comerciales condicionados	-\$ 184.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 184.000,00
4220	Arrendamientos	-\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.000.000,00
422010	Construcciones y edificaciones	-\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.000.000,00
4250	Recuperaciones	-\$ 56.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 56.000,00
425030	Descuentos concedidos	-\$ 56.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 56.000,00
4295	Diversos	-\$ 320.261.095,00	\$ 0,00	\$ 20.112.641,00	-\$ 340.373.736,00
429595	Otros	-\$ 320.261.095,00	\$ 0,00	\$ 20.112.641,00	-\$ 340.373.736,00
42959501	Ley 1575 Sobretasa Impuesto Predial	-\$ 311.648.019,00	\$ 0,00	\$ 19.885.751,00	-\$ 331.533.770,00
42959502	Contribuciones y Donaciones	-\$ 5.353.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 5.353.000,00
42959590	Salon Eventos	-\$ 1.412.010,00	\$ 0,00	\$ 226.890,00	-\$ 1.638.900,00
42959591	Salon Reuniones	-\$ 223.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 223.066,00
42959599	Otros(Chatarra etc)	-\$ 1.625.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.625.000,00
5	GASTOS	\$ 732.611.841,16	\$ 60.137.052,00	\$ 2.408.240,00	\$ 790.340.653,16
51	Operacionales de administración	\$ 727.877.879,60	\$ 57.729.380,00	\$ 0,00	\$ 785.607.259,60
5105	Gastos de personal	\$ 323.590.792,00	\$ 17.381.249,00	\$ 0,00	\$ 340.972.041,00
510506	Sueldos	\$ 138.133.805,00	\$ 5.814.567,00	\$ 0,00	\$ 143.948.372,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 35.525.624,00	\$ 1.756.106,00	\$ 0,00	\$ 37.281.730,00
510521	Viáticos	\$ 3.874.000,00	\$ 860.000,00	\$ 0,00	\$ 4.734.000,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 15.730.353,00	\$ 674.210,00	\$ 0,00	\$ 16.404.563,00
510530	Cesantías	\$ 11.617.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.617.464,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 1.928.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.928.590,00
510536	Prima de servicios	\$ 11.617.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.617.464,00
510539	Vacaciones	\$ 5.328.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.328.583,00
510548	Bonificaciones	\$ 764.909,00	\$ 419.765,00	\$ 0,00	\$ 1.184.674,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 16.757.000,00	\$ 1.998.995,00	\$ 0,00	\$ 18.755.995,00
510563	Capacitación al personal	\$ 10.547.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.547.060,00

ESTADO DE RESULTADOS

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 11.885.700,00	\$ 1.032.900,00	\$ 0,00	\$ 12.918.600,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 16.892.595,00	\$ 1.324.002,00	\$ 0,00	\$ 18.216.597,00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 22.670.205,00	\$ 1.872.304,00	\$ 0,00	\$ 24.542.509,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 6.706.900,00	\$ 627.500,00	\$ 0,00	\$ 7.334.400,00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 4.138.400,00	\$ 392.450,00	\$ 0,00	\$ 4.530.850,00
510578	Sena	\$ 4.138.400,00	\$ 392.450,00	\$ 0,00	\$ 4.530.850,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 5.073.740,00	\$ 216.000,00	\$ 0,00	\$ 5.289.740,00
510595	Otros	\$ 260.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.000,00
5110	Honorarios	\$ 9.188.157,00	\$ 774.000,00	\$ 0,00	\$ 9.962.157,00
511010	Revisoría fiscal	\$ 8.514.000,00	\$ 774.000,00	\$ 0,00	\$ 9.288.000,00
511095	Otros	\$ 674.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 674.157,00
5115	Impuestos	\$ 1.168.425,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.168.425,60
511515	A la propiedad raíz	\$ 17.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.088,00
511540	De vehículos	\$ 280.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.700,00
511595	Otros (4x1000)	\$ 870.637,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 870.637,60
5120	Arrendamientos	\$ 4.179.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 4.529.000,00
512005	Terrenos	\$ 3.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00
512025	Equipo de computación y comunicación	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00
512095	Otros	\$ 819.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 819.000,00
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$ 1.587.227,00	\$ 390.621,00	\$ 0,00	\$ 1.977.848,00
512505	Contribuciones	\$ 741.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.347,00
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 845.880,00	\$ 390.621,00	\$ 0,00	\$ 1.236.501,00
5130	Seguros	\$ 38.148.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.148.522,00
513010	Cumplimiento	\$ 67.516,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.516,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 28.531.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.531.348,00
51304001	Soat	\$ 22.617.925,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.617.925,00
51304002	Poliza Todo Riesgo	\$ 5.913.423,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.913.423,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 9.549.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.549.658,00
5135	Servicios	\$ 111.946.655,00	\$ 20.735.572,00	\$ 0,00	\$ 132.682.227,00
513505	Aseo y vigilancia	\$ 11.536.945,00	\$ 1.630.000,00	\$ 0,00	\$ 13.166.945,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 9.077.000,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 9.957.000,00
51350502	Aseo	\$ 517.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 517.945,00
51350503	Disponible	\$ 1.942.000,00	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 2.692.000,00
513515	Asistencia técnica	\$ 20.831.030,00	\$ 4.938.296,00	\$ 0,00	\$ 25.769.326,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 16.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 1.680.330,00	\$ 140.510,00	\$ 0,00	\$ 1.820.840,00
513530	Energía eléctrica	\$ 6.633.370,00	\$ 708.430,00	\$ 0,00	\$ 7.341.800,00
513535	Teléfono	\$ 4.504.069,00	\$ 424.007,00	\$ 0,00	\$ 4.928.076,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 1.089.246,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 1.324.246,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 45.861.000,00	\$ 10.640.180,00	\$ 0,00	\$ 56.501.180,00
51355001	Conductor	\$ 23.395.000,00	\$ 4.645.520,00	\$ 0,00	\$ 28.040.520,00
51355002	Auxiliares	\$ 22.466.000,00	\$ 5.994.660,00	\$ 0,00	\$ 28.460.660,00
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 2.970.665,00	\$ 519.149,00	\$ 0,00	\$ 3.489.814,00
513595	Otros	\$ 340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.000,00
5140	Gastos legales	\$ 2.557.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.557.800,00
514015	Trámites y licencias	\$ 2.557.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.557.800,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 176.011.019,00	\$ 6.780.757,00	\$ 0,00	\$ 182.791.776,00
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 75.036.297,00	\$ 114.600,00	\$ 0,00	\$ 75.150.897,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 7.800.571,00	\$ 274.400,00	\$ 0,00	\$ 8.074.971,00
514520	Equipo de oficina	\$ 3.003.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.003.589,00

ESTADO DE RESULTADOS

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 11.169.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.169.892,00
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 79.000.670,00	\$ 6.391.757,00	\$ 0,00	\$ 85.392.427,00
51454003	Camion Pegasso M-3	\$ 1.996.704,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.996.704,00
51454004	Carrotanque M-4	\$ 354.000,00	\$ 640.000,00	\$ 0,00	\$ 994.000,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 4.177.628,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.177.628,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 5.946.040,00	\$ 273.000,00	\$ 0,00	\$ 6.219.040,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 4.269.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.269.512,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 22.470.754,00	\$ 2.449.126,00	\$ 0,00	\$ 24.919.880,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 6.514.286,00	\$ 869.631,00	\$ 0,00	\$ 7.383.917,00
51454010	Otros	\$ 0,00	\$ 284.000,00	\$ 0,00	\$ 284.000,00
51454011	Carrotanque M-6	\$ 18.034.583,00	\$ 1.861.000,00	\$ 0,00	\$ 19.895.583,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 236.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.000,00
51454013	Carrotanque M-12	\$ 15.001.163,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.016.163,00
5150	Adecuación e instalación	\$ 2.227.000,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 2.227.000,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 2.247.000,00
5155	Gastos de viaje	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00
515505	Alojamiento y manutención	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00
5195	Diversos	\$ 57.233.282,00	\$ 11.297.181,00	\$ 0,00	\$ 68.530.463,00
519510	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.000,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 2.831.389,00	\$ 3.308.600,00	\$ 0,00	\$ 6.139.989,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 6.244.850,00	\$ 926.826,00	\$ 0,00	\$ 7.171.676,00
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 8.229.850,00	\$ 727.150,00	\$ 0,00	\$ 8.957.000,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 29.150.397,00	\$ 5.584.305,00	\$ 0,00	\$ 34.734.702,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 2.087.141,00	\$ 351.376,00	\$ 0,00	\$ 2.438.517,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 4.069.793,00	\$ 486.248,00	\$ 0,00	\$ 4.556.041,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 685.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.665,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 233.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.903,00
51953506	Combustibles y lubricantes M-11	\$ 463.505,00	\$ 250.014,00	\$ 0,00	\$ 713.519,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 2.845.294,00	\$ 386.755,00	\$ 0,00	\$ 3.232.049,00
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 6.530.890,00	\$ 1.539.687,00	\$ 0,00	\$ 8.070.577,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 550.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 750.000,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 9.758.786,00	\$ 1.660.200,00	\$ 0,00	\$ 11.418.986,00
51953512	Combustibles y lubricantes M-12	\$ 1.358.120,00	\$ 510.025,00	\$ 0,00	\$ 1.868.145,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
51953516	Combustibles y lubricantes MOTOBOMBA Y OTROS	\$ 87.300,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 287.300,00
519545	Taxis y buses	\$ 171.610,00	\$ 54.900,00	\$ 0,00	\$ 226.510,00
519550	Peajes	\$ 261.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 261.000,00
519555	Microfilmación	\$ 48.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.400,00
519560	Casino y restaurante	\$ 6.901.966,00	\$ 621.400,00	\$ 0,00	\$ 7.523.366,00
519565	Parqueaderos	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 2.825.820,00	\$ 74.000,00	\$ 0,00	\$ 2.899.820,00
52	Operacionales de ventas	\$ 44.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000,00
5295	Diversos	\$ 44.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000,00
529550	Estampillas	\$ 44.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000,00
53	No operacionales	\$ 4.689.961,56	\$ 2.407.672,00	\$ 2.408.240,00	\$ 4.689.393,56
5305	Financieros	\$ 5.015.377,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.015.377,56
530505	Gastos bancarios	\$ 1.696.565,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.696.565,56
530520	Intereses	\$ 3.318.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.318.812,00

ESTADO DE RESULTADOS

Movimientos entre 01/12/2021 y 31/12/2021

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 30/11/2021	Movimiento		Saldo 31/12/2021
			Debitos	Creditos	
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00
531040	Pérdidas por siniestros	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00
5315	Gastos extraordinarios	-\$ 875.416,00	\$ 0,00	\$ 568,00	-\$ 875.984,00
531520	Impuestos	-\$ 875.416,00	\$ 0,00	\$ 568,00	-\$ 875.984,00
5395	Gastos diversos	\$ 200.000,00	\$ 2.407.672,00	\$ 2.407.672,00	\$ 200.000,00
539520	Multas, sanciones y litigios	\$ 0,00	\$ 2.407.672,00	\$ 2.407.672,00	\$ 0,00
539525	Donaciones	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
Total débitos y créditos:			\$ 1.743.302.812,74	\$ 1.743.302.812,74	