

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
1	ACTIVO	\$ 901.004.860,31
11	Disponible	\$ 40.555.376,13
1105	Caja	\$ 2.466.800,54
110505	Caja general	\$ 1.966.800,54
110510	Cajas menores	\$ 500.000,00
1110	Bancos	\$ 38.088.575,59
111005	Moneda nacional	\$ 38.088.575,59
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #21003426709	\$ 10.218.748,64
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49	\$ 1.786.178,11
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambulancia Pisa	\$ 5.386.528,04
11100507	Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondos Comunes	\$ 20.697.120,80
13	Deudores (C x C)	\$ 215.742.203,18
1305	Clientes	\$ 205.692.995,18
130505	Nacionales	\$ 177.024.383,18
130506	CXC SOAT	\$ 28.668.612,00
1330	Anticipos y avances	\$ 1.422.117,00
133005	A proveedores	\$ 1.422.117,00
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 8.627.091,00
136530	Responsabilidades	\$ 8.627.091,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 644.707.281,00
1504	Terrenos	\$ 36.241.789,00
150405	Urbanos	\$ 30.881.000,00
150499	Ajustes por inflación	\$ 5.360.789,00
1512	Maquinaria y equipos en montaje	\$ 841.100,00
151205	Maquinaria y equipo	\$ 841.100,00
15120501	Motobomba M13	\$ 841.100,00
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 260.376.225,00
151605	Edificios	\$ 185.533.977,00
151699	Ajustes por inflación	\$ 74.842.248,00
1520	Maquinaria y equipo	\$ 18.091.400,00
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 1.609.900,00
152003	Motosierra Stihl MS 6600	\$ 800.000,00
152005	Planta Electrica Honda 2200	\$ 1.200.000,00
152006	Motor Diesel y Bomba de Presion 4*3	\$ 2.300.000,00
152007	Motobomba Diesel 10HP-F400W AutoCEDANTE	\$ 2.335.000,00
152008	Motobomba Diesel 10HP con arranque electrico	\$ 3.416.500,00
152009	MOTOBOMBA DIESEL 4X3 10HP ARRANQUE ELECT MANGUERA 3X6	\$ 4.560.000,00
152010	Dron marca Dji	\$ 1.870.000,00
1524	Equipo de oficina	\$ 65.785.924,00
152405	Muebles y enseres	\$ 23.125.209,00
152410	Equipos	\$ 39.899.671,00
152499	Ajustes por inflación	\$ 2.761.044,00

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 27.292.485,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 11.209.735,00
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 829.000,00
152815	Equipos de radio	\$ 1.000.000,00
152820	Satélites y antenas	\$ 4.555.000,00
152825	Líneas telefónicas	\$ 3.041.940,00
152895	Otros	\$ 3.737.773,00
152899	Ajustes por inflación	\$ 2.919.037,00
1532	Equipo médico - científico	\$ 10.995.600,00
153205	Médico	\$ 3.915.000,00
153220	Instrumental	\$ 7.080.600,00
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 1.114.415.622,00
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 1.114.415.622,00
15400501	Maquina Extintora M1	\$ 1.682.642,00
15400502	Maquina Extintora M2	\$ 13.745.805,00
15400503	Carrotanque M4	\$ 70.081.697,00
15400504	Camion Pegasso M3	\$ 2.375.000,00
15400505	Maquina Extintora M5	\$ 105.032.000,00
15400506	Equipo de Extricación Vehicular	\$ 38.761.680,00
15400507	Ambulancia M8	\$ 81.497.800,00
15400508	Ambulancia M10	\$ 77.723.564,00
15400509	Camioneta Chevrolet 4x4 Blanca M7	\$ 48.348.000,00
15400510	Ambulancia M-9	\$ 125.382.758,00
15400511	Maquina Extintora M-11	\$ 41.045.641,00
15400512	Carrotanque M-6	\$ 143.930.000,00
15400513	Carrotanque M-12	\$ 150.000.000,00
15400514	Carrotanque Foton M-4	\$ 162.176.471,00
15400599	Ajustes por Inflacion	\$ 52.632.564,00
1592	Depreciación acumulada	-\$ 889.332.864,00
159205	Construcciones y edificaciones	-\$ 9.276.698,00
159210	Maquinaria y equipo	-\$ 13.811.500,00
159215	Equipo de oficina	-\$ 43.508.090,00
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 10.334.713,00
159225	Equipo médico-científico	-\$ 8.995.600,00
159235	Flota y equipo de transporte	-\$ 803.406.263,00
2	PASIVO	-\$ 118.869.316,83
22	Proveedores	-\$ 98.333.945,87
2205	Nacionales	-\$ 98.333.945,87
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-\$ 98.333.945,87
23	Cuentas por pagar	-\$ 3.934.355,00
2365	Retención en la fuente	-\$ 1.362.525,00
236515	Honorarios	-\$ 67.149,00
236525	Servicios	-\$ 1.093.782,00
236540	Compras	-\$ 201.594,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 1.876.446,00

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-\$ 695.384,00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS CONVENIO	-\$ 359.375,00
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS AMBULANCIA	-\$ 336.009,00
237025	Embargos judiciales	-\$ 1.181.062,00
2380	Acreedores varios	-\$ 695.384,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$ 695.384,00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	-\$ 359.375,00
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANCIA	-\$ 336.009,00
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 3.029.323,62
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 3.029.323,62
240801	IVA generado en ingresos	-\$ 11.353.689,62
24080119	IVA generado en ingresos 19%	-\$ 11.353.689,62
240802	IVA pagado en egresos	\$ 8.324.366,00
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 8.324.366,00
26	Pasivos estimados y provisiones	-\$ 13.571.692,34
2610	Para obligaciones laborales	-\$ 13.571.692,34
261005	Cesantías	-\$ 5.574.084,00
261010	Intereses sobre cesantías	-\$ 668.890,00
261015	Vacaciones	-\$ 7.328.718,34
3	PATRIMONIO	-\$ 782.135.543,48
31	Capital social	-\$ 429.014.907,85
3115	Aportes sociales	-\$ 429.014.907,85
311505	Cuotas o partes de interés social	-\$ 429.014.907,85
34	Revalorización del patrimonio	-\$ 138.546.874,00
3405	Ajustes por inflación	-\$ 138.546.874,00
340505	De capital social	-\$ 120.947.975,00
340520	De resultados de ejercicios anteriores	-\$ 17.598.899,00
36	Resultados del ejercicio	-\$ 135.437.213,33
3605	Excedente del ejercicio	-\$ 135.437.213,33
360501	Excedente del ejercicio	-\$ 135.437.213,33
3610	Pérdida del ejercicio	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 79.136.548,30
3705	Excedentes acumuladas	-\$ 79.136.548,30
370501	Excedentes Acumulados	-\$ 79.136.548,30

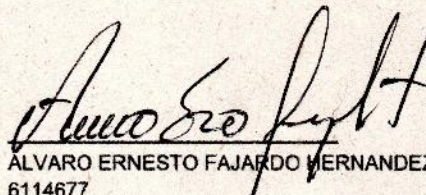
BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)



OSCAR APONTE PEREZ
16354182
REVISOR FISCAL TP 18761-T



ALVARO ERNESTO FAJARDO HERNANDEZ
6114677
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
4	INGRESOS	-\$ 1.374.647.361,00
41	Operacionales	-\$ 903.669.183,00
4165	Servicios sociales y de salud	-\$ 846.356.167,00
416530	Actividades de servicios sociales	-\$ 334.159.167,00
41653001	Ingresos Ambulancia M8 CONVENIO ALCALDIA	-\$ 40.185.371,00
41653002	Ingresos Ambulancia M10 SOAT	-\$ 23.632.851,00
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	-\$ 270.340.945,00
416595	Actividades conexas	-\$ 512.197.000,00
41659501	Ingresos Carrotanque M-4	-\$ 97.650.000,00
41659502	Ingresos Camion Pegasso M-3	-\$ 5.590.000,00
41659503	Ingresos Maquina Extintora M2	-\$ 3.740.000,00
41659504	Ingresos Maquina Extintora M5	-\$ 1.580.000,00
41659506	CAMION M-6	-\$ 221.337.000,00
41659507	Ingresos Carrotanque M12	-\$ 139.300.000,00
41659508	Ingresos Maquina Extintora M-11	-\$ 43.000.000,00
4170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	-\$ 57.313.016,00
417095	Actividades conexas	-\$ 57.313.016,00
41709501	Parqueo Diario	-\$ 23.004.984,00
41709502	Parqueo Detenidos	-\$ 4.618.474,00
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	-\$ 29.689.558,00
42	No operacionales	-\$ 470.978.178,00
4210	Financieros	-\$ 60.000,00
421040	Descuentos comerciales condicionados	-\$ 60.000,00
4220	Arrendamientos	-\$ 9.575.627,00
422010	Construcciones y edificaciones	-\$ 9.575.627,00
4250	Recuperaciones	-\$ 1.200.292,00
425030	Descuentos concedidos	-\$ 1.200.292,00
4295	Diversos	-\$ 460.142.259,00
429595	Otros	-\$ 460.142.259,00
42959501	Ley 1575 Sobretasa Impuesto Predial	-\$ 390.705.173,00
42959502	Contribuciones y Donaciones	-\$ 50.000.000,00
42959590	Salon Eventos	-\$ 4.179.387,00
42959591	Salon Reuniones	-\$ 508.399,00
42959599	Otros(Chatarra etc)	-\$ 14.749.300,00
5	GASTOS	\$ 1.239.210.147,67
51	Operacionales de administración	\$ 1.219.679.963,67
5105	Gastos de personal	\$ 429.658.272,67
510506	Sueldos	\$ 195.000.004,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 56.325.374,00
510521	Viáticos	\$ 13.277.850,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 22.280.700,00
510530	Cesantías	\$ 3.795.100,20
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 455.412,21

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
510536	Prima de servicios	\$ 3.795.100,20
510539	Vacaciones	\$ 1.693.963,34
510548	Bonificaciones	\$ 1.285.458,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 13.762.230,00
510563	Capacitación al personal	\$ 7.430.660,00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 18.077.049,06
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 26.810.466,25
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 37.109.672,52
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 10.265.036,84
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 6.453.327,63
510578	Sena	\$ 6.034.068,42
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 5.806.800,00
5110	Honorarios	\$ 13.339.111,00
511010	Revisoría fiscal	\$ 10.560.000,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 60.000,00
511095	Otros	\$ 2.719.111,00
5115	Impuestos	\$ 403.150,00
511540	De vehículos	\$ 403.150,00
5120	Arrendamientos	\$ 4.624.356,00
512005	Terrenos	\$ 2.520.000,00
512010	Construcciones y edificaciones	\$ 1.643.523,00
512015	Maquinaria y equipo	\$ 40.000,00
512095	Otros	\$ 420.833,00
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$ 1.787.509,00
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 1.787.509,00
5130	Seguros	\$ 49.669.941,00
513035	Sustracción y hurto	\$ 952.000,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 47.375.241,00
51304001	Soat	\$ 10.740.700,00
51304002	Poliza Todo Riesgo	\$ 36.634.541,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 1.342.700,00
5135	Servicios	\$ 237.838.098,00
513505	Aseo y vigilancia	\$ 18.222.493,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 8.255.000,00
51350502	Aseo	\$ 250.709,00
51350503	Disponible	\$ 9.716.784,00
513515	Asistencia técnica	\$ 49.684.667,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 18.000.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 2.045.240,00
513530	Energía eléctrica	\$ 10.159.195,00
513535	Teléfono	\$ 3.998.183,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 879.565,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 129.672.916,00
51355001	Conductor	\$ 56.129.457,00
51355002	Auxiliares	\$ 73.543.459,00
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 4.984.350,00
513595	Otros	\$ 191.489,00

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2022

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
5140	Gastos legales	\$ 4.857.791,00
514015	Trámites y licencias	\$ 4.857.791,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 179.958.039,00
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 12.690.107,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 32.568.297,00
514520	Equipo de oficina	\$ 5.911.637,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 8.902.700,00
514530	Equipo médico - científico	\$ 1.550.000,00
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 118.335.298,00
51454002	Maquina Extintora M-2	\$ 2.481.000,00
51454004	Carrotanque M-4	\$ 12.416.398,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 7.461.554,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 3.240.688,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 3.332.200,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 21.311.984,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 20.714.940,00
51454010	Otros	\$ 400.000,00
51454011	Carrotanque M-6	\$ 33.683.403,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 8.826.881,00
51454013	Carrotanque M-12	\$ 4.466.250,00
5150	Adecuación e instalación	\$ 900.910,00
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 900.910,00
5155	Gastos de viaje	\$ 5.794.570,00
515505	Alojamiento y manutención	\$ 3.876.000,00
515515	Pasajes aéreos	\$ 1.318.570,00
515520	Pasajes terrestres	\$ 600.000,00
5160	Depreciaciones	\$ 189.198.015,00
516005	Construcciones y edificaciones	\$ 9.276.698,00
516035	Flota y equipo de transporte	\$ 179.921.317,00
5195	Diversos	\$ 101.650.201,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 11.644.752,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 4.719.925,00
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 5.695.658,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 46.930.256,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 1.794.997,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 5.823.114,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 840.389,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 851.369,00
51953506	Combustibles y lubricantes M-11	\$ 810.151,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 96.716,00
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 4.181.146,00
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 6.469.498,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 4.709.810,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 13.838.755,00
51953512	Combustibles y lubricantes M-12	\$ 7.152.896,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 210.900,00
51953516	Combustibles y lubricantes MOTOBOMBA Y OTROS	\$ 150.515,00
519545	Taxis y buses	\$ 1.039.400,00

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2022

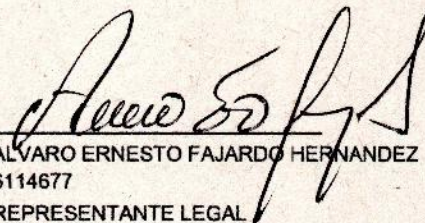
(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2022
519550	Peajes	\$ 79.000,00
519560	Casino y restaurante	\$ 26.816.694,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 4.184.516,00
519595	Otros	\$ 540.000,00
53	No operacionales	\$ 19.530.184,00
5305	Financieros	\$ 3.103.321,00
530520	Intereses	\$ 143.321,00
530535	Descuentos comerciales condicionados	\$ 2.960.000,00
5315	Gastos extraordinarios	-\$ 47.215,00
531520	Impuestos	-\$ 47.215,00
5395	Gastos diversos	\$ 16.474.078,00
539525	Donaciones	\$ 400.000,00
539595	Otros	\$ 16.074.078,00

Total Ingresos : \$ 1.374.647.361,00
Total Egresos : -\$ 1.239.210.147,67
Resultado ejercicio : \$ 135.437.213,33



OSCAR APONTE PEREZ
16354182
REVISOR FISCAL TP 18761-T



ALVARO ERNESTO FAJARDO HERNANDEZ
6114677
REPRESENTANTE LEGAL