

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
1	ACTIVO	\$ 1.891.062.680,97
11	Disponible	\$ 49.613.212,97
1105	Caja	\$ 1.104.249,80
110505	Caja general	\$ 604.249,80
110510	Cajas menores	\$ 500.000,00
1110	Bancos	\$ 48.508.963,17
111005	Moneda nacional	\$ 48.508.963,17
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #21003426709	\$ 37.568.893,70
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49	\$ 2.438.178,61
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambulancia Pisa	\$ 432.799,08
11100507	Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondos Comunes	\$ 8.069.091,78
13	Deudores (C x C)	\$ 132.349.607,00
1305	Clientes	\$ 123.809.965,00
130505	Nacionales	\$ 48.119.823,00
130506	CXC SOAT	\$ 75.690.142,00
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 8.539.642,00
136530	Responsabilidades	\$ 8.539.642,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.709.099.861,00
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	\$ 39.161.400,00
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 26.909.900,00
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	\$ 1.000.000,00
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	\$ 1.000.000,00
152010	Dron marca Dji	\$ 1.000.000,00
152011	MOTOBOMBA DIESEL ALTA PRESION 3X3"	\$ 1.000.000,00
152012	Compresor de Aire 2HP 1500 W 50 litros Stanprof	\$ 500.000,00
1524	Equipo de oficina	\$ 68.435.824,00
152405	Muebles y enseres	\$ 23.125.209,00
152410	Equipos	\$ 42.549.571,00
152499	Ajustes por inflación	\$ 2.761.044,00

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)


Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 24.783.037,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 12.000.000,00
152815	Equipos de radio	\$ 5.000.000,00
152825	Líneas telefónicas	\$ 1.500.000,00
152895	Otros	\$ 3.364.000,00
152899	Ajustes por inflación	\$ 2.919.037,00
1540	Flota y equipo de transporte	\$ 1.279.260.486,00
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 1.279.260.486,00
15400501	Maquina Extintora M1	\$ 1.682.642,00
15400502	Maquina Extintora M2	\$ 13.745.805,00
15400505	Maquina Extintora M5	\$ 80.000.000,00
15400506	Equipo de Extricación Vehicular	\$ 10.000.000,00
15400507	Ambulancia M8	\$ 30.000.000,00
15400508	Ambulancia M10	\$ 35.000.004,00
15400509	Camioneta Chevrolet 4x4 Blanca M7	\$ 48.348.000,00
15400510	Ambulancia M-9	\$ 120.000.000,00
15400511	Maquina Extintora M-11	\$ 200.000.000,00
15400512	Carrotanque M-6	\$ 143.930.000,00
15400513	Carrotanque M-12	\$ 150.000.000,00
15400514	Carrotanque Foton M-4	\$ 193.921.471,00
15400515	AMBULANCIA M-3	\$ 200.000.000,00
15400599	Ajustes por Inflacion	\$ 52.632.564,00
2	PASIVO	-\$ 224.505.647,75
21	Obligaciones financieras	-\$ 183.110.646,00
2195	Otras obligaciones	-\$ 183.110.646,00
219505	Particulares	-\$ 183.110.646,00
21950502	Prestamo Proyectos de Infraestructura PISA	-\$ 183.110.646,00
22	Proveedores	-\$ 24.495.177,00
2205	Nacionales	-\$ 24.495.177,00
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-\$ 24.495.177,00
23	Cuentas por pagar	-\$ 6.059.337,74
2365	Retención en la fuente	-\$ 1.163.599,00
236515	Honorarios	-\$ 102.899,00
236525	Servicios	-\$ 737.297,00
236540	Compras	-\$ 323.403,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 2.537.863,74
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-\$ 1.545.665,12
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS CONVENIO	-\$ 658.227,12
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS AMBULANCIA	-\$ 887.438,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 18.270,31
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	-\$ 315.005,31
237025	Embargos judiciales	-\$ 658.923,00
2380	Acreedores varios	-\$ 2.357.875,00
238020	Reintegros por pagar	-\$ 748.544,00


BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$ 1.609.331,00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	-\$ 721.893,00
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANCIA	-\$ 887.438,00
24	Impuestos, gravámenes y tasas	\$ 1.675.242,00
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 1.675.242,00
240801	IVA generado en ingresos	-\$ 4.668.961,00
24080119	IVA generado en ingresos 19%	-\$ 4.668.961,00
240802	IVA pagado en egresos	\$ 6.344.203,00
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 6.344.203,00
26	Pasivos estimados y provisiones	-\$ 12.515.729,01
2610	Para obligaciones laborales	-\$ 12.515.729,01
261005	Cesantías	-\$ 9.146.532,00
261015	Vacaciones	-\$ 3.369.197,01
3	PATRIMONIO	-\$ 1.666.557.033,22
31	Capital social	-\$ 466.538.438,80
3115	Aportes sociales	-\$ 466.538.438,80
311505	Cuotas o partes de interés social	-\$ 466.538.438,80
34	Revalorización del patrimonio	-\$ 984.109.696,00
3405	Ajustes por inflación	-\$ 984.109.696,00
340505	De capital social	-\$ 966.510.797,00
340520	De resultados de ejercicios anteriores	-\$ 17.598.899,00
36	Resultados del ejercicio	-\$ 202.166.883,84
3605	Excedente del ejercicio	-\$ 202.166.883,84
360501	Excedente del ejercicio	-\$ 202.166.883,84
3610	Pérdida del ejercicio	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 13.742.014,58
3705	Excedentes acumuladas	-\$ 13.742.014,58
370501	Excedentes Acumulados	-\$ 13.742.014,58


OSCAR APONTE PEREZ
16354182
REVISOR FISCAL


FRANCISCO JAVIER HENAO
6114138
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
4	INGRESOS	-\$ 1.461.123.768,00
41	Operacionales	-\$ 978.176.473,00
4165	Servicios sociales y de salud	-\$ 926.649.353,00
416530	Actividades de servicios sociales	-\$ 549.461.707,00
41653001	Ingresos Ambulancia M8 CONVENIO ALCALDIA	-\$ 41.768.745,00
41653002	Ingresos Ambulancia M10 SOAT	-\$ 26.239.995,00
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	-\$ 324.352.240,00
41653004	Ingresos Ambulancia M3	-\$ 157.100.727,00
416595	Actividades conexas	-\$ 377.187.646,00
41659501	Ingresos Carrotanque M-4	-\$ 1.890.000,00
41659503	Ingresos Maquina Extintora M2	-\$ 683.613,00
41659504	Ingresos Maquina Extintora M5	-\$ 5.940.000,00
41659506	CAMION M-6	-\$ 207.984.000,00
41659507	Ingresos Carrotanque M12	-\$ 71.448.000,00
41659508	Ingresos Maquina Extintora M-11	-\$ 57.476.033,00
41659509	Ingresos Carrotanque M-4	-\$ 31.766.000,00
4170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	-\$ 51.527.120,00
417095	Actividades conexas	-\$ 51.527.120,00
41709501	Parqueo Diario	-\$ 26.324.168,00
41709502	Parqueo Detenidos	-\$ 2.314.210,00
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	-\$ 22.888.742,00
42	No operacionales	-\$ 482.947.295,00
4210	Financieros	-\$ 151.061,00
421040	Descuentos comerciales condicionados	-\$ 151.061,00
4220	Arrendamientos	-\$ 6.000.000,00
422010	Construcciones y edificaciones	-\$ 6.000.000,00
4250	Recuperaciones	-\$ 1.344.392,00
425050	Reintegro de otros costos y gastos	-\$ 1.344.392,00
4255	Indemnizaciones	-\$ 1.160.010,00
425540	Por incapacidades i.s.s.	-\$ 1.160.010,00
4295	Diversos	-\$ 474.291.832,00
429559	Capacitación a la Comunidad en General	-\$ 1.540.000,00
429595	Otros	-\$ 472.751.832,00
42959501	Ley 1575 Sobretasa Impuesto Predial	-\$ 454.840.194,00
42959503	GESTION DEL RIESGO ALCALDIA	-\$ 10.000.000,00
42959590	Salon Eventos	-\$ 3.580.648,00
42959591	Salon Reuniones	-\$ 1.781.491,00
42959599	Otros(Chatarra etc)	-\$ 2.549.499,00
5	GASTOS	\$ 1.258.956.884,16
51	Operacionales de administración	\$ 1.231.985.444,16
5105	Gastos de personal	\$ 589.671.664,16
510506	Sueldos	\$ 236.871.998,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 88.827.478,00

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
510521	Viáticos	\$ 17.107.621,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 28.055.581,00
510530	Cesantías	\$ 8.191.578,06
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 968.265,66
510536	Prima de servicios	\$ 14.353.428,06
510539	Vacaciones	\$ 3.034.312,67
510548	Bonificaciones	\$ 5.500.000,00
51054801	Bonificaciones Nomina	\$ 5.500.000,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 39.515.593,00
510563	Capacitación al personal	\$ 8.735.000,00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 25.525.870,31
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 34.703.954,01
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 47.985.479,08
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 12.170.802,36
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 7.586.001,77
510578	Sena	\$ 7.551.001,18
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 2.987.700,00
5110	Honorarios	\$ 17.952.583,00
511010	Revisoría fiscal	\$ 10.560.000,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 1.032.583,00
511095	Otros	\$ 6.360.000,00
5120	Arrendamientos	\$ 850.000,00
512015	Maquinaria y equipo	\$ 100.000,00
512020	Equipo de oficina	\$ 750.000,00
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$ 1.428.154,00
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 1.428.154,00
5130	Seguros	\$ 25.186.858,00
513010	Cumplimiento	\$ 2.071.694,00
513035	Sustracción y hurto	\$ 420.667,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 19.298.767,00
51304001	Soat	\$ 7.620.600,00
51304002	Poliza Todo Riesgo	\$ 11.678.167,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 1.986.231,00
513095	Otros	\$ 1.409.499,00
5135	Servicios	\$ 200.903.496,00
513505	Aseo y vigilancia	\$ 22.725.559,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 10.631.000,00
51350502	Aseo	\$ 766.559,00
51350503	Disponible	\$ 11.328.000,00
513515	Asistencia técnica	\$ 41.337.234,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 31.249.992,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 3.990.987,00
513530	Energía eléctrica	\$ 14.701.708,00
513535	Teléfono	\$ 4.354.436,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 415.788,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 77.828.004,00
51355001	Conductor	\$ 38.643.086,00
51355002	Auxiliares	\$ 39.184.918,00

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 4.299.788,00
5140	Gastos legales	\$ 5.720.318,00
514015	Trámites y licencias	\$ 5.133.650,00
514095	Otros	\$ 586.668,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 268.639.907,00
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 18.248.012,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 32.682.879,00
514520	Equipo de oficina	\$ 6.397.603,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 6.399.078,00
514530	Equipo médico - científico	\$ 3.850.000,00
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 201.062.335,00
51454002	Maquina Extintora M-2	\$ 7.741.135,00
51454003	Camion Pegasso M-3	\$ 20.000,00
51454004	Carrotanque M-4	\$ 6.926.810,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 27.156.680,00
5145400501	Maquina Extintora M-5 Reparacion	\$ 27.156.680,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 11.239.130,00
5145400601	Camioneta de Rescate M-7 Reparacion	\$ 11.239.130,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 5.351.730,00
5145400701	Ambulancia M-8 Reparacion	\$ 5.351.730,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 24.383.312,00
5145400801	Ambulancia M-10 Reparacion	\$ 24.383.312,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 66.339.526,00
5145400901	Ambulancia M-9 Reparacion	\$ 66.339.526,00
51454010	Otros	\$ 687.212,00
51454011	Carrotanque M-6	\$ 21.581.544,00
5145401101	Carrotanque M-6 Reparacion	\$ 21.581.544,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 6.667.062,00
51454013	Carrotanque M-12	\$ 18.711.231,00
51454014	Ambulancia M-3	\$ 4.256.963,00
5150	Adecuación e instalación	\$ 796.000,00
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 796.000,00
5155	Gastos de viaje	\$ 3.214.200,00
515505	Alojamiento y manutención	\$ 654.500,00
515515	Pasajes aéreos	\$ 1.889.700,00
515520	Pasajes terrestres	\$ 550.000,00
515595	Otros	\$ 120.000,00
5195	Diversos	\$ 117.622.264,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 14.149.585,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 6.098.433,00
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 12.104.265,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 53.450.153,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 1.352.598,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 7.661.993,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 1.530.848,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 485.457,00
51953506	Combustibles y lubricantes M-11	\$ 863.857,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 8.292.882,00
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 4.072.370,00

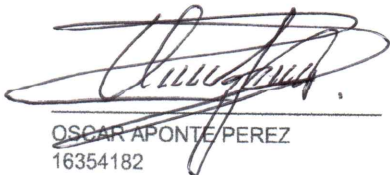
ESTADO DE RESULTADOS

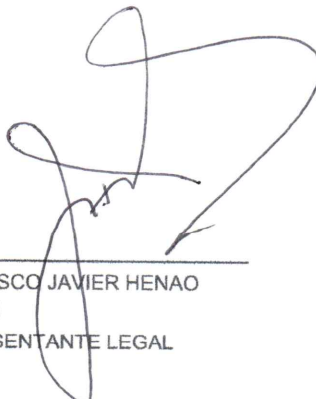
Saldos hasta 31/12/2023

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 8.877.978,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 3.615.106,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 12.831.074,00
51953512	Combustibles y lubricantes M-12	\$ 3.210.649,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 506.341,00
51953516	Combustibles y lubricantes MOTOBOMBA Y OTROS	\$ 149.000,00
519545	Taxis y buses	\$ 778.318,00
519550	Peajes	\$ 115.900,00
519560	Casino y restaurante	\$ 22.934.493,00
519565	Parqueaderos	\$ 12.500,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 7.978.617,00
53	No operacionales	\$ 26.971.440,00
5305	Financieros	\$ 25.431.806,00
530505	Gastos bancarios	\$ 6.483,00
530520	Intereses	\$ 25.425.323,00
5315	Gastos extraordinarios	\$ 99.444,00
531520	Impuestos	\$ 99.444,00
5395	Gastos diversos	\$ 1.440.190,00
539515	Indemnizaciones	\$ 325.000,00
539520	Multas, sanciones y litigios	\$ 1.115.190,00

Total Ingresos :	\$ 1.461.123.768,00
Total Egresos :	-\$ 1.258.956.884,16
Resultado ejercicio :	\$ 202.166.883,84


 OSCAR APONTE PEREZ
 16354182
 REVISOR FISCAL


 FRANCISCO JAVIER HENAO
 6114138
 REPRESENTANTE LEGAL