

# BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 2.036.757.576,11</b>
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	<b>\$ 12.002.947,10</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>\$ 1.734.532,00</b>
110505	Caja general	\$ 1.234.532,00
110510	Cajas menores	\$ 500.000,00
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$ 10.268.415,10</b>
111005	Moneda nacional	\$ 10.268.415,10
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #21003426709	\$ 4.003.089,70
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49	\$ 1.566.038,21
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambulancia Pisa	\$ 219.564,53
11100507	Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondos Comunes	\$ 4.479.722,66
<b>13</b>	<b>Deudores ( C x C )</b>	<b>\$ 227.190.847,01</b>
<b>1305</b>	<b>Clientes</b>	<b>\$ 224.926.837,01</b>
130505	Nacionales	\$ 112.440.238,01
130506	CXC SOAT	\$ 112.486.599,00
<b>1365</b>	<b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>	<b>\$ 2.263.810,00</b>
136530	Responsabilidades	\$ 2.263.810,00
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 1.797.563.982,00</b>
<b>1504</b>	<b>Terrenos</b>	<b>\$ 36.268.789,00</b>
150405	Urbanos	\$ 30.881.000,00
150499	Ajustes por inflación	\$ 5.387.789,00
<b>1512</b>	<b>Maquinaria y equipos en montaje</b>	<b>\$ 841.100,00</b>
151205	Maquinaria y equipo	\$ 841.100,00
15120501	Motobomba M13	\$ 841.100,00
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	<b>\$ 260.376.225,00</b>
151605	Edificios	\$ 185.533.977,00
151699	Ajustes por inflación	\$ 74.842.248,00
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 42.207.681,00</b>
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 26.909.900,00
152003	Motosierra Stihl MS 6600	\$ 800.000,00
152004	Hidrolavadora 2000 psi	\$ 3.046.281,00
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
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>\$ 70.855.814,00</b>
152405	Muebles y enseres	\$ 23.125.209,00
152410	Equipos	\$ 44.969.561,00
152499	Ajustes por inflación	\$ 2.761.044,00

# BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>\$ 42.807.887,00</b>
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 13.750.000,00
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 10.764.850,00
152815	Equipos de radio	\$ 10.510.000,00
152825	Líneas telefónicas	\$ 1.500.000,00
152895	Otros	\$ 3.364.000,00
152899	Ajustes por inflación	\$ 2.919.037,00
<b>1540</b>	<b>Flota y equipo de transporte</b>	<b>\$ 1.344.260.486,00</b>
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 1.344.260.486,00
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 Extricacion 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	\$ 258.921.471,00
15400515	AMBULANCIA M-3	\$ 200.000.000,00
15400599	Ajustes por Inflacion	\$ 52.632.564,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-\$ 107.265.659,53</b>
<b>21</b>	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>-\$ 48.750.763,50</b>
2195	Otras obligaciones	-\$ 48.750.763,50
219505	Particulares	-\$ 48.750.763,50
21950502	Prestamo Proyectos de Infraestructura PISA	-\$ 48.750.763,50
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>-\$ 30.849.172,00</b>
2205	Nacionales	-\$ 30.849.172,00
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-\$ 30.849.172,00
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>-\$ 3.025.942,00</b>
2365	Retención en la fuente	\$ 178.374,00
236515	Honorarios	-\$ 22.149,00
236525	Servicios	-\$ 54.339,00
236540	Compras	\$ 254.862,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 1.622.138,00
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-\$ 1.582.178,00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS CONVENIO	-\$ 653.000,00
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS AMBULANCIA	-\$ 929.178,00
237025	Embargos judiciales	-\$ 39.960,00
2380	Acreedores varios	-\$ 1.582.178,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-\$ 1.582.178,00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	-\$ 653.000,00

# BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANCIA	-\$ 929.178,00
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>\$ 7.932.519,98</b>
<b>2408</b>	<b>Impuesto sobre las ventas por pagar</b>	<b>\$ 7.932.519,98</b>
240801	IVA generado en ingresos	-\$ 8.736.000,02
24080119	IVA generado en ingresos 19%	-\$ 8.736.000,02
240802	IVA pagado en egresos	\$ 16.668.520,00
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 16.668.520,00
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>-\$ 20.056.573,00</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>-\$ 20.056.573,00</b>
250501	Salarios por pagar	-\$ 20.056.573,00
<b>26</b>	<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	<b>-\$ 12.515.729,01</b>
<b>2610</b>	<b>Para obligaciones laborales</b>	<b>-\$ 12.515.729,01</b>
261005	Cesantías	-\$ 9.146.532,00
261015	Vacaciones	-\$ 3.369.197,01
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 1.929.491.916,58</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>-\$ 466.538.438,80</b>
<b>3115</b>	<b>Aportes sociales</b>	<b>-\$ 466.538.438,80</b>
311505	Cuotas o partes de interés social	-\$ 466.538.438,80
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>-\$ 293.639.823,78</b>
<b>3315</b>	<b>Reservas ocasionales</b>	<b>-\$ 293.639.823,78</b>
331595	Otras	-\$ 293.639.823,78
33159502	Reserva Para Gestion del Riesgo	-\$ 293.639.823,78
<b>34</b>	<b>Revalorización del patrimonio</b>	<b>-\$ 984.109.696,00</b>
<b>3405</b>	<b>Ajustes por inflación</b>	<b>-\$ 984.109.696,00</b>
340505	De capital social	-\$ 966.510.797,00
340520	De resultados de ejercicios anteriores	-\$ 17.598.899,00
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-\$ 185.203.958,00</b>
<b>3605</b>	<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>-\$ 185.203.958,00</b>
360501	Excedente del ejercicio	-\$ 185.203.958,00
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	

  
OSCAR APONTE PEREZ  
16354182

  
FRANCISCO JAVIER HENAO  
6114138

# BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

---

REVISOR FISCAL

REPRESENTANTE LEGAL

# ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-\$ 1.545.576.234,00</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>-\$ 1.111.814.784,00</b>
<b>4165</b>	<b>Servicios sociales y de salud</b>	<b>-\$ 1.037.420.798,00</b>
416530	Actividades de servicios sociales	-\$ 808.204.098,00
41653001	Ingresos Ambulancia M8 CONVENIO ALCALDIA	-\$ 31.039.630,00
41653002	Ingresos Ambulancia M10 SOAT	-\$ 45.070.845,00
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	-\$ 368.510.850,00
41653004	Ingresos Ambulancia M3	-\$ 363.582.773,00
416595	Actividades conexas	-\$ 229.016.700,00
41659503	Ingresos Maquina Extintora M2	-\$ 595.000,00
41659504	Ingresos Maquina Extintora M5	-\$ 2.910.000,00
41659506	CAMION M-6	-\$ 84.640.500,00
41659507	Ingresos Carrotanque M12	-\$ 39.887.600,00
41659508	Ingresos Maquina Extintora M-11	-\$ 21.490.000,00
41659509	Ingresos Carrotanque M-4	-\$ 79.493.600,00
<b>4170</b>	<b>Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales</b>	<b>-\$ 74.393.966,00</b>
417095	Actividades conexas	-\$ 74.393.966,00
41709501	Parqueo Diario	-\$ 26.607.858,00
41709502	Parqueo Detenidos	-\$ 2.806.294,00
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	-\$ 44.979.814,00
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	<b>-\$ 433.761.470,00</b>
<b>4220</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>-\$ 6.050.000,00</b>
422010	Construcciones y edificaciones	-\$ 6.050.000,00
<b>4295</b>	<b>Diversos</b>	<b>-\$ 427.711.470,00</b>
429595	Otros	-\$ 427.711.470,00
42959503	GESTION DEL RIESGO ALCALDIA	-\$ 423.846.703,00
42959590	Salon Eventos	-\$ 3.267.627,00
42959591	Salon Reuniones	-\$ 257.140,00
42959599	Otros(Chatarra etc)	-\$ 340.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 1.360.345.276,00</b>
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	<b>\$ 1.339.448.261,00</b>
<b>5105</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 802.167.965,00</b>
510506	Sueldos	\$ 320.710.002,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 118.521.370,00
510521	Viáticos	\$ 18.027.757,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 38.858.400,00
510530	Cesantías	\$ 36.718.876,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 4.223.591,00
510536	Prima de servicios	\$ 50.827.291,00
510539	Vacaciones	\$ 12.304.304,00
510548	Bonificaciones	\$ 11.484.401,00
51054801	Bonificaciones Nomina	\$ 8.227.292,00
51054802	Bonificaciones no Salariales	\$ 3.257.109,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 20.865.783,00
510563	Capacitación al personal	\$ 4.960.000,00

# ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo 31/12/2024</b>
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 19.329.700,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 37.760.345,00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 56.431.945,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 29.840.600,00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 10.215.850,00
510578	Sena	\$ 10.166.250,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 921.500,00
<b>5110</b>	<b>Honorarios</b>	<b>\$ 12.500.000,00</b>
511010	Revisoría fiscal	\$ 11.640.000,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 350.000,00
511095	Otros	\$ 510.000,00
<b>5115</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 142.650,00</b>
511540	De vehículos	\$ 142.650,00
<b>5120</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>\$ 1.340.000,00</b>
512035	Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 1.340.000,00
<b>5125</b>	<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>\$ 933.385,00</b>
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 933.385,00
<b>5130</b>	<b>Seguros</b>	<b>\$ 68.694.872,00</b>
513010	Cumplimiento	\$ 2.456.448,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 60.447.731,00
51304001	Soat	\$ 13.378.300,00
51304002	Poliza Todo Riesgo	\$ 47.069.431,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 935.373,00
513095	Otros	\$ 4.855.320,00
<b>5135</b>	<b>Servicios</b>	<b>\$ 203.941.981,00</b>
513505	Aseo y vigilancia	\$ 25.609.581,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 15.880.000,00
51350502	Aseo	\$ 578.581,00
51350503	Disponible	\$ 9.151.000,00
513515	Asistencia técnica	\$ 61.445.793,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 31.249.992,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 3.394.446,00
513530	Energía eléctrica	\$ 17.073.963,00
513535	Teléfono	\$ 4.794.664,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 348.500,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 55.495.254,00
51355001	Conductor	\$ 30.326.226,00
51355002	Auxiliares	\$ 25.169.028,00
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 4.429.788,00
513595	Otros	\$ 100.000,00
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	<b>\$ 2.866.792,00</b>
514015	Trámites y licencias	\$ 2.866.792,00
<b>5145</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>\$ 154.361.277,00</b>
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 7.231.448,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 25.721.206,00
514520	Equipo de oficina	\$ 1.091.000,00

# ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2024

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 5.754.167,00
514530	Equipo médico - científico	\$ 6.948.400,00
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 107.042.056,00
51454002	Maquina Extintora M-2	\$ 2.823.424,00
5145400201	Maquina Extintora M-2 Reparacion	\$ 1.216.000,00
5145400202	Maquina Extintora M-2 Mantenimiento	\$ 1.607.424,00
51454003	Camion Pegasso M-3	\$ 1.659.076,00
5145400302	Camion Pegasso M-3 Mantenimiento	\$ 1.659.076,00
51454004	Carrotanque M-4	\$ 1.451.000,00
5145400401	Carrotanque M-4 Reparacion	\$ 200.000,00
5145400402	Carrotanque M-4 Mantenimiento	\$ 1.251.000,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 62.800,00
5145400502	Maquina Extintora M-5 Mantenimiento	\$ 62.800,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 16.069.340,00
5145400601	Camioneta de Rescate M-7 Reparacion	\$ 262.542,00
5145400602	Camioneta de Rescate M-7 Mantenimiento	\$ 15.806.798,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 25.339.369,00
5145400701	Ambulancia M-8 Reparacion	\$ 12.962.411,00
5145400702	Ambulancia M-8 Mantenimiento	\$ 12.376.958,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 7.250.134,00
5145400801	Ambulancia M-10 Reparacion	\$ 1.723.920,00
5145400802	Ambulancia M-10 Mantenimiento	\$ 5.526.214,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 13.162.407,00
5145400901	Ambulancia M-9 Reparacion	\$ 1.844.441,00
5145400902	Ambulancia M-9 Mantenimiento	\$ 11.317.966,00
51454011	Carrotanque M-6	\$ 19.836.335,00
5145401101	Carrotanque M-6 Reparacion	\$ 13.166.122,00
5145401102	Carrotanque M-6 Mantenimiento	\$ 6.670.213,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 3.186.822,00
5145401201	Maquina Extintora M-11 Reparacion	\$ 2.429.007,00
5145401202	Maquina Extintora M-11 Mantenimiento	\$ 757.815,00
51454013	Carrotanque M-12	\$ 6.034.849,00
5145401302	Carrotanque M-12 Mantenimiento	\$ 6.034.849,00
51454014	Ambulancia M-3	\$ 10.166.500,00
5145401401	Ambulancia M-3 Reparacion	\$ 4.713.404,00
5145401402	Ambulancia M-3 Mantenimiento	\$ 5.453.096,00
<b>5155</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>\$ 3.175.730,00</b>
515515	Pasajes aéreos	\$ 1.725.730,00
515595	Otros	\$ 1.450.000,00
<b>5195</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 89.896.599,00</b>
519515	Música ambiental	\$ 20.000,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 5.867.500,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 7.824.700,00
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 8.034.415,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 44.435.188,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 3.758.136,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 4.598.436,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 2.068.320,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 1.235.810,00
51953506	Combustibles y lubricantes M-11	\$ 1.541.980,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 9.764.516,00

# ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2024

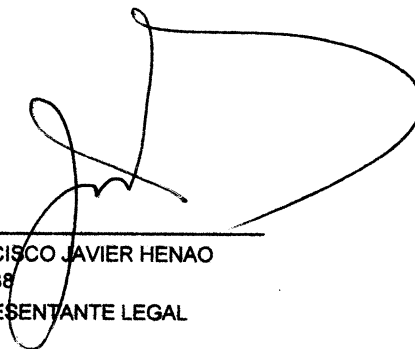
(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2024
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 856.404,00
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 9.088.889,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 2.665.133,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 7.028.948,00
51953512	Combustibles y lubricantes M-12	\$ 1.588.409,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 240.207,00
519545	Taxis y buses	\$ 488.000,00
519560	Casino y restaurante	\$ 18.401.434,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 3.836.362,00
519595	Otros	\$ 989.000,00
<b>53</b>	<b>No operacionales</b>	<b>\$ 20.324.025,00</b>
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	<b>\$ 17.684.834,00</b>
530520	Intereses	\$ 17.684.834,00
<b>5315</b>	<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>\$ 1.853.691,00</b>
531520	Impuestos	\$ 1.853.691,00
<b>5395</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>\$ 785.500,00</b>
539515	Indemnizaciones	\$ 535.500,00
539525	Donaciones	\$ 250.000,00

Total Ingresos :	\$ 1.545.576.234,00
Total Egresos :	-\$ 1.360.345.276,00
Resultado ejercicio :	\$ 185.203.958,00



OSCAR APONTE PEREZ  
16354182  
REVISOR FISCAL  
T.P. 18761-T



FRANCISCO JAVIER HENAO  
6114138  
REPRESENTANTE LEGAL