



Transforsalud

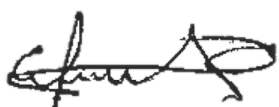
I.P.S INCLUYENTE

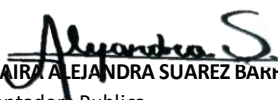
ESTADOS FINANCIEROS 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
ENTIDADES

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS
NIT. 901.477.428

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOMBRE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	\$ 22.663.900	\$ 12.739.067	\$ 9.924.833	78
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	\$ 41.267.148	\$ 47.596.586	-\$ 6.329.438	-13
Total Activo corriente		\$ 63.931.048	\$ 60.335.653	\$ 3.595.395	6
Propiedad, planta y equipo	6	\$ 73.480.000	\$ 10.980.000	\$ 62.500.000	569
Total Activo no corriente		\$ 73.480.000	\$ 10.980.000	\$ 62.500.000	569
Total Activo		\$ 137.411.048	\$ 71.315.653	\$ 66.095.395	93
PASIVOS					
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	7	\$ 64.271.500	\$ 9.199.261	\$ 55.072.239	599
Obligaciones Laborales	8	\$ 20.665.163			
Total Pasivo corriente		\$ 84.936.663	\$ 9.199.261	\$ 75.737.402	823
TOTAL PASIVO		\$ 84.936.663	\$ 9.199.261	\$ 75.737.402	823
PATRIMONIO					
Capital Capital Social	9	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	\$ -	0
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 10.333.741	\$ 2.262.774	\$ 8.070.967	357
Resultado del ejercicio		\$ 14.140.643	\$ 25.656.775	-\$ 11.516.132	-45
Total Patrimonio		\$ 52.474.384	\$ 55.919.549	-\$ 3.445.165	-6
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 137.411.048	\$ 65.118.810	\$ 72.292.238	111

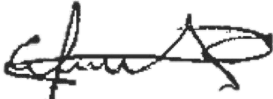

CRISTIAN FELIPE LOTERO RENDON
Representante legal
Director

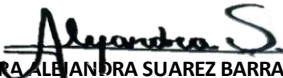

MAIRA ALEJANDRA SUAREZ BARRAGAN
Contadora Publica
TP 321730-T

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS
NIT. 901.477.428

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOMBRE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA		\$ 229.570.370	\$ 229.570.370	\$ -	0
Devoluciones		-\$ 5.512.992	-\$ 16.665.944	\$ 11.152.952	-67
Total Ingresos por actividaes ordinarias	10	\$ 224.057.378	\$ 212.904.426	\$ 11.152.952	5
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DEL SERVICIO					
Costo de prestacion del servicio	11	\$ 37.630.000	\$ 35.789.501	\$ 1.840.499	5
Total Costos por prestacion del servicio		\$ 37.630.000	\$ 35.789.501	\$ 1.840.499	5
Utilidad (Pérdida) Bruta en ventas		\$ 186.427.378	\$ 177.114.925	\$ 9.312.453	5
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administracion	12	\$ 163.680.887	\$ 171.583.245	-\$ 7.902.358	-5
Gatos de ventas	13	\$ -	\$ -	\$ -	0
Total Gastos de administracion y ventas		\$ 163.680.887	\$ 171.583.245	-\$ 7.902.358	-5
Utilidad (Pérdida) Bruta operacional		\$ 22.746.491	\$ 5.531.680	\$ 17.214.811	311
Otros ingresos	14	\$ -	\$ -	\$ -	0
Otros gastos	15	\$ 991.655	\$ -	\$ 991.655	0
Ganancia (Pérdida) No operacional		\$ 21.754.836	\$ 5.531.680	\$ 16.223.156	293
Ganancia (Pérdida) Antes de impuestos		\$ 21.754.836	\$ 5.531.680	\$ 16.223.156	293
Menos impuesto de renta		\$ 7.614.193	\$ -	\$ 7.614.193	#DIV/0!
Exedente o Pérdida del periodo		\$ 14.140.643	\$ 5.531.680	\$ 8.608.964	156


CRISTIAN FELIPE LOTERO RENDON
Representante legal
Director


MAIRA ALEJANDRA SUAREZ BARRAGAN
Contadora pública
TP 321730-T

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2024 Y 2023

NOTA 1: INFORMACION GENERAL

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS, es una entidad de naturaleza civil, documento privado del 15 de abril de 2021 de la Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2021, con el No. 76334 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial.

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS se encuentra inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) administrado por la UAE DIAN con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 901.477.428-4. Tiene las siguientes responsabilidades tributarias: Impuesto Sobre la Renta, agente de retención en la fuente en Impuesto Sobre la Renta, responsable del Impuesto Sobre las Ventas en el Régimen Común y reportante de información exógena.

Domicilio

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS tiene su domicilio en la ciudad de Ibagué (Tolima) y tiene como dirección para notificaciones la Calle 31 No 5-36 Barrio San Simon.

Objeto social

La sociedad tiene como objeto principal ofrecer la atención pre, inter e intra hospitalaria mediante servicio de transporte en ambulancia, la atención extra e intramural de diversos servicios y complejidad del área de la salud. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 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 o la industria de la sociedad

Duración

La Entidad tendrá una duración indefinida.

NOTA 2: BASES DE ELABORACION

Los estados financieros de TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de los años 2023 y 2022 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB-siglas en ingles), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentada por el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 para los preparadores de información que conforman el grupo 2.

De acuerdo con los párrafos 3.8 y 3.9 de la NIIF para las Pymes la Corporación prepara sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha ya que a la fecha de preparación no existe la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones.

NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

Supuestos contables

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS, elabora sus estados financieros bajo los siguientes supuestos contables:

- *Base de acumulación (o devengo)* TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS, reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan.
- *Negocio en marcha* TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento,

y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.

Bases de medición

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS medirá los importes monetarios de acuerdo con las siguientes bases:

- Costo histórico Para los activos de TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.
- Valor razonable TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

Características cualitativas

TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS aplicara las siguientes características cualitativas a la información financiera que presentara en sus estados financieros:

- Comprensibilidad La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.
- Relevancia La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

- **Materialidad o importancia relativa** La información es material -y por ello es relevante-, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.
- **Fiabilidad** La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.
- **Esencia sobre forma** Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse 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.
- **Comparabilidad** Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación y su rendimiento financieros. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos.
- **Oportunidad** implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia.
- **Equilibrio entre costo y beneficio** Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos.

Moneda funcional

Los Estados Financieros de TRANSFORMANDO LA SALUD IPS INCLUYENTE SAS se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Empresa.

Efectivo y equivalente de efectivo

Incluye todos los dineros que la corporación tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro en su valor nominal. En equivalentes de efectivo se incluyen las carteras colectivas y las inversiones con vencimiento inferior a doce meses, de alta liquidez, utilizada para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Por su alta disponibilidad, su valor razonable corresponde al valor de mercado al corte de presentación de los EEEF.

Instrumentos financieros inversiones

La Corporación ha clasificado sus activos financieros (acciones) a su valor razonable con cambios en resultados. Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que exceden a un año.

Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción, y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

Comprenden inversiones o títulos de deuda privada transados o no en Bolsa, se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial estas se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor

Instrumentos financieros con deudores comerciales

Las partidas clientes y cuentas por cobrar de la Corporación son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible y exigible al momento del pago, y son registrados por el valor de la factura.

DETERIORO DE DEUDORES

La Corporación realizará una evaluación y revisión al finalizar cada periodo sobre los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar informados, para determinar si existe alguna evidencia objetiva de no recuperación. Si es así, se reconoce en resultados una pérdida por deterioro del valor según el tipo de deudor.

La Dirección tomará la decisión de determinar el valor del deterioro, teniendo en cuenta la norma básica de la Prudencia de que trata la ley.

CASTIGO DE CARTERA

Se castigará la cartera vencida una vez agotadas las acciones tendientes a la recuperación efectiva de la misma, con los debidos soportes presentados por el responsable del proceso o subproceso, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin, previo certificado de incobrabilidad

Otras cuentas por cobrar

La Corporación cuenta dentro de otras cuentas por cobrar, las cuentas de avances y anticipos, así como de cuentas por cobrar a trabajadores los cuales deberán cumplir con los procedimientos establecidos de aprobación y pagos.

Propiedad planta y equipo

Las propiedades, instalaciones y equipo están valuadas a su costo histórico menos el deterioro o minusvalía acumulada. El deterioro se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado. En el caso de los terrenos no tienen deterioro o minusvalía Los activos de menor cuantía (por valor inferior a 2 SMMLV) adquiridos por la Entidad se registran directamente al gasto. Para el cálculo del deterioro de las propiedades planta y equipo se utiliza la regulación dada según el estatuto tributario las cuales oscilan entre el 2.22% y el 33% Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados del ejercicio en la medida de su ocurrencia, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

Intangibles

Los intangibles de la Entidad consisten en posibles combinaciones de negocios que surgen de derechos legales u otros derechos contractuales, cuando su valor razonable no se puede medir de forma fiable.

Diferidos

La Entidad registrará el valor de los gastos pagados por anticipado, el cual debe cubrir los servicios de periodos futuros, que han sido pagados antes de se obtenga el derecho de acceso a esos bienes.

Así mismo, los gastos preoperativos y otros cargos provenientes de la realización de las actividades futuras, se reclasificarán como diferidos, puesto que el ingreso de las mismas tendrá lugar en un periodo futuro.

Instrumentos financieros por pagar- Obligaciones financieras

En el caso en que la Entidad adquiera obligaciones financieras, los saldos deberán ser anualmente actualizados a su valor presente, de acuerdo con las condiciones pactadas con la Corporación bancaria. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

La Junta Directiva o quien haga sus veces aprobará y autorizará a la dirección para adquirir préstamos con entidades financieras, previo el análisis de las tasas y plazos los cuales deberán ser los más favorables para la Corporación. Siempre que no supere las atribuciones establecidas para la Dirección.

Instrumentos financieros Proveedores y Cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y servicios que se han adquirido en el curso ordinario de las actividades. Dichas obligaciones se clasifican como corrientes si el pago se debe efectuar en un periodo inferior a un año. Si es superior a un año, se clasificará como un pasivo no corriente. Estas cuentas están basadas en condiciones de crédito normales y no generan intereses.

En caso de proveedores en moneda extranjera, el procedimiento es igual al anterior debiendo actualizar al cierre de cada mes, el valor de la cuenta por pagar, a la tasa representativa del mercado.

Toda compra deberá contar con la aprobación y autorización del ordenador del gasto, teniendo en cuenta los límites de aprobación, tanto la Dirección y las delegaciones que se otorguen a los demás empleados del nivel directivo, directores y jefes de área.

Impuesto a la renta

De acuerdo con el objeto social, la Entidad es contribuyente del impuesto sobre la renta. Y este se estimará al finalizar cada vigencia.

Retención en la fuente, renta, IVA, ICA

La causación de estos impuestos se realizará a los pagos o abonos en cuenta, producto de las transacciones realizadas por la entidad, en virtud de la adquisición de productos, bienes y/o servicios para el desarrollo y funcionamiento normal de las actividades que le son propias y se cancelarán a las entidades en los plazos fijados para su presentación y pago.

Obligaciones y provisiones laborales

Los beneficios para los empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que la Corporación proporciona a los trabajadores y que se clasifican en 4 tipos:

Beneficios a corto plazo.

Beneficios post-empleados.

Beneficios a largo plazo.

Beneficios por terminación.

Las partidas que usualmente registra la entidad, corresponden a beneficios laborales a corto plazo, como salarios por pagar, cesantías consolidadas, intereses de cesantías, prima de servicios entre otros. El reconocimiento de las obligaciones laborales se realiza en el mes que se presta el servicio y se paga de acuerdo a la legislación laboral colombiana.

Las provisiones laborales serán todos aquellos beneficios a mediano y largo plazo, cuantificables monetariamente que un trabajador va adquiriendo a lo largo del año en la organización. Estos derechos se convierten en obligaciones o pasivos reales para la entidad, como las pensiones, y todos aquellos que en algún momento serán exigibles a la empresa por parte del trabajador.

Las obligaciones laborales se reconocerán como costos o gastos si se cumplen los siguientes requisitos: cuando el empleado ha prestado sus servicios; cuando el empleado ha obtenido el derecho a la prestación social tal como lo establece la legislación laboral.

Los costos, gastos y pasivos laborales deben valuarse por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar en el momento de reconocer el pasivo.

Los beneficios a largo plazo se reconocerán por el valor determinado por la Dirección, sobre la base del salario devengado suma que deberá incluirse en el presupuesto de ingresos y egresos. El reconocimiento debe efectuarse mensualmente, a fin de reflejar la realidad financiera de la Corporación en cada periodo

Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones cuantificables por ejecución de convenios o proyectos previamente acordados. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar en el periodo siguiente.

Pasivos estimados (contingentes)

Son pasivos que comprende una obligación posible pero cuya cuantía o vencimiento es incierto, y se reconocerá en las siguientes condiciones:

Existencia de una obligación con fecha cierta, de un suceso pasado.

Existencia en que una obligación con alta probabilidad, desprenda de recursos adicionales por parte de la entidad.

Pasivos diferidos

Los pasivos diferidos corresponden a ingresos recibidos para ejecuciones futuras, que, en el caso de eventos o proyectos, deben estar acordes con la realización de los hechos y la generación de los gastos.

Los ingresos recibidos por anticipado para la prestación de servicios, se reconocen en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha de presentación del estado de situación financiera. El grado de realización es evaluado de acuerdo a estudios de trabajo llevados a cabo.

Ingresos

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir, sin tener en cuenta el impuesto sobre las ventas, las rebajas, descuentos y/o similares.

Normalmente se realizan estimaciones de los ingresos causados las cuales no presentan variaciones significativas con las mediciones reales.

Los ingresos se registran por el sistema de causación.

La Entidad para el desarrollo de su actividad gremial recibe una cuota mensual que cada afiliado se compromete a aportar y cuyo monto se determina al principio de cada año, además, recibe **ingresos por:**

- ✓ Por avalúos
- ✓ Por capacitaciones
- ✓ Por servicios

Costos y gastos

La entidad reconocerá sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos causados pendientes de pago.

En una transacción de venta de servicios, la entidad reconoce:

El costo de la prestación de los servicios ejecutados (hecho pasado), basado en información disponible de la mano de obra, los insumos utilizados y otros costos asociados al cierre de un período.

DE FUNCIONAMIENTO

Así mismo, se reconoce como gasto, todas aquellas erogaciones que son necesarias para su funcionamiento en el giro normal de su actividad, tales como

laborales, administrativos, deterioro, depreciaciones, entre otros.

DISTRIBUCION DE GASTOS

Los gastos generados por la Administración, se denominan Gastos Indirectos de Administración y se distribuyen a los servicios de acuerdo a la política determinada para tal fin.

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la sociedad tiene disponible para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.

Su saldo está conformado por:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	2024	2023
CAJA - GENERAL	22.145.159	12.000.000
CAJA - MENOR	500.000	418.667
DISPONIBLE EN CAJA	22.645.159	12.418.667
BANCOS CTAS DE AHORRO	18.741	320.400
DISPONIBLE EN BANCOS	18.741	320.400
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	22.663.900	12.739.067

NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES

Registra el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la entidad. De este grupo de cuentas hacen parte entre otras: clientes, anticipos, anticipo de impuestos, cuentas por cobrar a funcionarios, deudores varios, documentos por cobrar, es de anotar que luego del análisis realizado a cada uno de los clientes se realizó la estimación de deterioro para cubrir las contingencias de pérdidas por deudas de difícil cobro.

Su saldo está conformado así:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES	2024	2023
CLIENTES	41.267.148	47.596.586
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES	41.267.148	47.596.586

CLIENTES	DICIEMBRE
Axa Colpatria	5.325.073
Seguros bolivar	1.651.040
Equidad seguros	412.760
Seguros del estado	3.714.840
Adres	2.231.718
Seguros mundial	2.354.139
Previsora	19.739.866
Solidaria	412.760
TOTAL CLIENTES	41.267.148

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los bienes de carácter permanente que posee la Corporación. Las propiedades, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, los cuales son medidos, por su valor razonable o revalorización como costo atribuido, menos las depreciaciones aplicadas. Para la protección de estos bienes sobre posibles eventualidades, la Corporación constituye pólizas de seguro contra incendio, terremoto, rotura de vidrios, sustracción etc.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2024	2023
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.360.000	9.360.000
EQUIPO DE OFICINA	33.320.000	1.620.000
DEPRECIACION	5.200.000	
TOTAL	73.480.000	10.980.000

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Registra las obligaciones contraídas por la entidad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores, tales como, costos y gastos por pagar, retención en la fuente sobre la renta, retención de IVA y de industria y comercio, retenciones y aportes de nómina, acreedores varios entre otros.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR	2024	2023
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	60.000.000	4.608.000
RETENCION EN LA FUENTE	304.000	2.726.694
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.708.200	147.994
ACREEDORES VARIOS - FONDOS DE PENSIONES	2.259.300	1.716.573
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR	64.271.500	9.199.261

OTROS	2024
ANGELES AL LLAMADO	60.000.000
TOTAL OTROS	60.000.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2024
APORTES SALUD	565.200
ARP	595.600
Aportes al I.C.B.F Sena Comfenalco	547.400
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.708.200
ACREEDORES VARIOS	
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	2.259.300
TOTAL ACREEDORES VARIOS	2.259.300

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a las prestaciones sociales de los empleados de la entidad, causadas al 31 de diciembre de 2024, se encuentran registradas de conformidad con disposiciones legales vigentes.

OBLIGACIONES LABORALES	2024	2023
Salarios por pagar		
Cesantias Consolidadas	6.474.273	7.965.171
Intereses a las Cesantias consolidadas	776.913	85.855
Vacaciones Consolidadas	451.796	4.031.386
Prima de Servicios	0	4.973.329
TOTAL	7.702.982	17.055.741

NOTA 9. PATRIMONIO

El patrimonio comprende el capital social, el resultado consolidado de las operaciones, relacionadas con el objeto social durante el periodo y los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas, así como las ganancias retenidas por efecto de transición entre las normas locales y las normas internacionales.

CONCEPTO	2024	2023
CAPITAL SOCIAL	28.000.000	28.000.000
RESULTADOS		
Ejercicios anteriores	10.333.741	2.262.774
Presente ejercicio	14.140.643	25.656.775
TOTAL PATRIMONIO	52.474.384	55.919.549

NOTA 10. INGRESOS

En este rubro se registran los ingresos generados por la ejecución de los proyectos relacionados con su objeto social.

CONCEPTO	2024	2023
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA	229.570.370	229.570.370
ANULADAS	-5.512.992	-16.665.944
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	224.057.378	212.904.426

NOTA 11. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DEL SERVICIO

Registra los costos incurridos por la entidad en la venta de servicio en desarrollo del objeto social.

COSTOS	2024	2023
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
COSTOS	37.630.000	35.789.501
TOTAL COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.630.000	35.789.501

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION

En estos se registran los ocasionados en el desarrollo de la actividad operativa en cumplimiento del objeto social de la entidad, encontramos áreas como financiera, legal y administrativa

GASTOS DE ADMINISTRACION	2024	2023
GASTOS DE PERSONAL	129.501.261	141.214.958
HONORARIOS	2.500.000	6.100.000
IMPUESTOS	356.280	334.950
SEGUROS		
ARRENDAMIENTOS	22.800.000	13.800.000
SERVICIOS	3.280.000	2.729.287
GASTOS LEGALES	895.000	1.560.296
DEPRECIACION		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.500.000	3.827.708
ADECUACIONES E INSTALACIONES	120.000	287.700
DIVERSOS	1.728.346	1.728.346
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	163.680.887	171.583.245

NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de los gastos causados por comisiones, chequeras, y gastos no relacionados directamente con la operación normal de la entidad

INGRESOS NO OPERACIONALES	2024	2023
FINANCIEROS	14.700	
TOTAL	14.700	