

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores: Asamblea General de Accionistas **ASISTENCIA MÉDICA S.A.S -Servicio de Ambulancia Prepagado**

En mi calidad de revisora fiscal, de ASISTENCIA MEDICA S.A.S, rindo **Informe del Revisor Fiscal** auditando los Estados Financieros individuales Periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 diciembre 2021.

Opinión

He auditado los Estados Financieros individuales de **ASISTENCIA MEDICA S.A.S** al 31 de diciembre de 2021, los correspondientes: Estado Situación Financiera, estado Integral de resultados, estado de cambios en el patrimonio Neto, el estado cambios en la situación financiera, el estado de flujo de efectivo, y las notas explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre año 2021 y 2020, se presentan en forma comparativa. En mi opinión, los estados financieros individuales presentados al 31 de diciembre de 2021 de la Entidad, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para Pymes grupo N° 2 Los estados financieros individuales terminados el 31 de diciembre de 2021 fueron auditados por mi emito una opinión favorable.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 Obtuve la información requerida para cumplir mis funciones de revisor fiscal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas; Tales normas requieren que planifique y efectúe mi examen para cerciorarme si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones, los estados financieros se prepararon de conformidad con el Anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 Considero que la evidencia que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión como Revisor Fiscal

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

La Administración es Responsable de la adecuada preparación y correcta Presentación de los estados financieros, sus notas y anexos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera Grupo 2 aceptadas en Colombia y el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, establecer estimaciones razonables, garantizar el cumplimiento de las disposiciones Legales y normativas estatutarias. Así como del funcionamiento del proceso de control interno. La administración también es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda los asuntos relacionados.

Responsabilidad del Revisor Fiscal con la auditoría de los estados financieros

Mi Responsabilidad de Revisor Fiscal es obtener evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera, mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir mi informe de auditoría que contiene mi opinión, como parte de mi auditoría aplique el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 Exige el cumplimiento de requisitos éticos, así como la planificación ejecución de procedimientos de auditoría.

Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia suficiente y adecuada que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros.

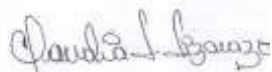
Tales normas requieren que planifique y efectúe mi examen para cerciorarme si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones , Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas la razonabilidad de las estimaciones contables Los estados financieros se prepararon de conformidad con el Anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La administración también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de los aportes al sistema de Seguridad social Integral.

De acuerdo con el alcance de mi trabajo y la evidencia obtenida, Informo que durante el año 2021, ASISTENCIA MEDICA S.A.S

Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de socios ; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen y se han observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de terceros que estén en su poder; la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones, y ha dado cumplimiento legal y normativo, en todos los aspectos importantes. La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al sistema de seguridad social integral.



Claudia Liliana Lizarazo Camacho
Revisora Fiscal -T.P 119120-T
Bucaramanga 21 de Febrero de 2022
Calle 35 No 36-14 Redil del Country
Cañaveral Panamericano-Floridablanca

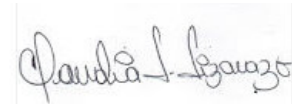
ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
 NIT: 804.007.617-2
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2021 Y 2020
 (Expresado en pesos Colombianos)
 Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002
FECHA DE PUBLICACION: 22 DE ABRIL DE 2022



ACTIVO		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	PASIVO Y PATRIMONIO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
ACTIVO CORRIENTE	Nota					PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	4.592.944.127	3.405.953.878	1.186.990.249	34,85%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	17.998.755	50.679.338	-32.680.583	-64,49%
INVERSIONES	4	129.718.728	123.306.199	6.412.529	5,20%	PROVEEDORES NACIONALES	9	95.139.132	36.458.517	58.680.615	160,95%
CUENTAS POR COBRAR	5	1.692.671.787	1.600.781.307	91.890.480	5,74%	CUENTAS POR PAGAR	9	583.762.565	568.652.219	15.110.346	2,66%
INVENTARIOS	6	110.691.230	77.369.411	33.321.819	43,07%	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	10	745.915.294	698.070.728	47.844.566	6,85%
						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	730.523.064	674.040.447	56.482.617	8,38%
						OTROS PASIVOS	12	585.028.475	434.353.151	150.675.324	34,69%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.526.025.872	5.207.410.795	1.318.615.077	25,32%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.758.367.285	2.462.254.400	296.112.885	12,03%
ACTIVO FIJO						PASIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	3.589.530.057	3.280.810.585	308.719.472	9,41%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVO FIJO		3.589.530.057	3.280.810.585	308.719.472	9,41%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0,00%
						TOTAL PASIVO		2.758.367.285	2.462.254.400	296.112.885	12,03%
						PATRIMONIO					
						CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	13	2.639.750.000	2.639.750.000	0	0,00%
						RESERVA LEGAL	13	1.319.875.000	889.158.309	430.716.691	48,44%
						RESULTADO EJERCIC. ANTERIORES	13	682.003.930	-	682.003.930	0,00%
						RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	13	1.331.221.664	1.112.720.621	218.501.043	19,64%
						TRANSICION AL NUEVO MARCO	13	1.384.338.050	1.384.338.050	0	0,00%
						TOTAL PATRIMONIO		7.357.188.644	6.025.966.980	1.331.221.664	22,09%
TOTAL ACTIVO		10.115.555.929	8.488.221.380	1.627.334.549	19,17%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.115.555.929	8.488.221.380	1.627.334.549	19,17%


DIEGO ANDRES GUZMAN BERNAL
 Representante Legal


MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA
 Contador Publico
 T.P 149259-T


CLAUDIA LILIANA LIZARAZO CAMACHO
 Revisora Fiscal
 T.P 119120-T



ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
 NIT. 804.007.617-2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2021 Y 2020
 (Expresado en pesos Colombianos)
 Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002

OPERACIONES CONTINUAS	Nota	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos por Actividades ordinarias	14				
Contratos colectivos		4.246.428.990	4.051.327.837	195.101.153	4,82%
Zona Protegida		2.034.637.187	1.866.674.679	167.962.508	9,00%
Planes Familiares		10.766.641.489	8.811.435.499	1.955.205.990	22,19%
Servicios especiales-eventos especiales		178.478.852	86.080.289	92.398.563	107,34%
Servicios Pac aseguradoras		840.108.144	686.267.295	153.840.849	100,00%
Servicios especiales-Laboratorio		1.082.406.642	639.284.083	443.122.559	69,32%
Servicios especiales-Drogueria		124.300	6.289.500	(6.165.200)	-98,02%
Servicios especiales-Pediatria		6.610.000	4.560.000	2.050.000	44,96%
Servicios especiales-Enfermeria		49.002.857	95.000.151	(45.997.294)	-48,42%
Otros Servicios		148.321.081	43.118.980	105.202.101	243,98%
Total ingresos por Servicios		19.352.759.542	16.290.038.313	3.062.721.229	18,80%
Costos por Servicios	15	(10.611.774.572)	(8.916.547.237)	1.695.227.335	19,01%
Utilidad Bruta		8.740.984.970	7.373.491.076	4.757.948.564	18,55%
Gastos Operacionales de administración	16	(4.687.105.407)	(4.077.516.277)	609.589.130	14,95%
Gastos Operacionales de ventas	17	(1.942.857.944)	(1.772.851.858)	(170.006.086)	9,59%
Utilidad Operacional		2.111.021.619	1.523.122.941	587.898.678	38,60%
Ingresos no operacionales	18	232.311.737	284.528.376	(52.216.639)	-18,35%
Egresos no operacionales	18	(259.637.761)	(264.882.509)	5.244.748	-1,98%
UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPOTOS		2.083.695.595	1.542.768.808	540.926.787	18,27%
MENOS PROVISION IMPUESTO DE RENTA	19	(752.473.931)	(430.048.187)	(322.425.744)	74,97%
UTILIDAD(PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		1.331.221.664	1.112.720.621	218.501.043	19,64%


Las notas de 1 a 19 son parte integrante de los estados financieros.



DIEGO ANDRES GUZMAN BERNAL
Representante Legal



MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA
Contador Publico
T.P 149259-T



CLAUDIA LILIANA LIZARAZO CAMACHO
Revisora Fiscal
T.P 119120-T

ASISTENCIA MEDICA SAS SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
NIT: 804.007.617-2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Expresado en pesos colombianos)
Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002

NOTA 1 – SOCIEDAD REPORTANTE

ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes colombianas según escritura pública No. 2041 de mayo 13 de 1999, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander y un término de duración indefinido. La Compañía tiene por objeto social principal la asistencia médica bajo la modalidad de prepago y traslado de pacientes a centros de hospitalización.

La Compañía se encuentra vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), clasificada dentro de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las empresas que administran Planes Adicionales de Salud (PAS), dentro de los cuales se encuentran los Planes de medicina prepagada y a su vez, las entidades, dependencias o programas de medicina prepagada cuyo objeto social incluya el transporte de pacientes en ambulancia y/o la atención prehospitalaria dentro de la modalidad de sistema de prepago y su regulación está contenida en los Decretos, 1570 de 1993; 1485 de 1994; 1486 de 1994; 806 de 1998; 800 de 2003 y 308 de 2004.

Así mismo, deberá acreditar el margen de solvencia, entendido como la liquidez para responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 882 de 1998 y 783 de 2000, modificados por la Circular Externa No 049 de 2008.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

El 13 de Julio de 2009 el Congreso de la República expide la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Es así como en el artículo 6° de esta Ley se designa al Consejo Técnico de la Contaduría Pública - CTCP como la autoridad colombiana de normalización técnica de normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, quien el 22 de junio de 2011 emite el "Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las

normas de contabilidad, e información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales" (actualizado el 6 de julio de 2012 y el 5 de diciembre de 2012).

Posteriormente este documento es trasladado a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para que estos expidan conjuntamente en cumplimiento de su función, el Decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013 con el fin que las entidades del Grupo 2 tomen como referente la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (en adelante NIIF para Pymes), emitida en Julio de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles).

Luego, se expide el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, que en el artículo segundo agrego el capítulo 4, al título 4, de la parte 1, del Decreto 2420 de Diciembre 14 de 2014 Único Reglamentario (DUR), artículo 1.1.4.4.1. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del Grupo 2, que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), asignando como Periodo de transición el año comprendido entre Enero 1 de 2016 y Diciembre 31 de 2016, en el cual deberá llevarse la contabilidad de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la expedición del decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013 y, simultáneamente, obtener información de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo de información financiera y como Periodo de aplicación el año comprendido entre Enero 1 de 2017 y Diciembre 31 de 2017, durante el cual, por primera vez, la contabilidad de llevar para todos los efectos de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

Por lo anterior, los estados financieros de ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO serán preparados de conformidad con el marco técnico normativo vigente contenido en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas e Colombia.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO deberá aplicar el marco técnico normativo establecido en el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 y demás normas complementarias, así como también con las Circulares Externas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud en desarrollo de las funciones de inspección, control o vigilancia, como lo señala el artículo 10° de la Ley 1314 de Julio de 2009 para las autoridades de supervisión.

ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO se encuentra clasificada dentro del Grupo 2 de acuerdo con:

- La norma internacional de información financiera (NIIF para Pymes), sección 1 Pequeñas y medianas entidades párrafo 1.2: para aquellas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general.
- El Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, para aquellas entidades que cuenten con una planta de personal inferior a 200 trabajadores y superior a 10 trabajadores, poseer activos totales inferiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales

vigentes (SMLMV) y superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

BASES DE PREPARACIÓN

Declaración de explícita y sin reservas

Los presentes estados financieros comparativos individuales han sido preparados de acuerdo con el Marco técnico normativo vigente para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de diciembre 2013 y demás decretos reglamentarios posteriores, que requieren la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades - NIIF para Pymes.

Bases de medición

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al valor razonable y algunos elementos de propiedades, planta y equipo.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, como la moneda funcional. Toda la información es presentada en pesos colombianos, excepto cuando se indique de otra manera.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo disponible a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi:

Cajas Menores
 Bancos Cuentas Corrientes (Bbva, Davivienda, Bogota, Bancolombia, Popular)
 Bancos Cuentas de Ahorro (Bogota, Davivienda, Bancolombia)
 Fiduciarias (Davivienda, Bogota, Bancolombia y BBVA)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Cajas Menores	5.820.000	4.780.000	1.040.000	21,76%
Bancos Cuentas Corrientes (Bbva, Davivienda, Bogota, Bancolombia, Popular)	533.116.089	206.968.188	326.147.901	157,58%
Bancos Cuentas de Ahorro (Bogota, Davivienda, Bancolombia)	4.043.213.928	433.317.957	3.609.895.971	833,08%
Fiduciarias (Davivienda, Bogota, Bancolombia y BBVA)	10.794.110	2.760.887.733	-2.750.093.623	-99,61%
TOTAL	4.592.944.127	3.405.953.878	1.186.990.249	34,85%

Las cuentas corrientes y de ahorro a 31 de diciembre de 2021 y 2020 estan conformadas por los saldos contables en las cuentas de manejo corriente. En la actualidad asistencia medica sas posee cuentas corrientes y de ahorro (Bucaramanga y Santa Marta), inscritas en cinco (5) entidades Bancarias diferentes :

ENTIDAD BANCARIA	C	2021	2020
BANCO DAVIVIENDA S.A	5	354.559.478	185.420.633
BANCO DE BOGOTA S.A	4	482.519.068	298.407.665
BANCOLOMBIA S.A	2	681.177.449	49.805.926
BBVA	3	3.056.722.083	105.299.982
BANCO POPULAR S.A	1	1.351.939	1.351.939
TOTAL	15	4.576.330.017	640.286.145

A 31 de diciembre 2021 y 2020 , la moneda nacional esta conformada por los saldo contables en las cuentas de manejo fiduciario, obteniendo un rendimiento diario y disponibilidad de dinero en cualquier momento, inscritas en cuatro (4) fiduciarias asi:

SOCIEDAD FINANCIERA	C	2021	2020
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	1	823.003	67.125.430
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	1	1.952.743	809.592.142
BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA	1	7.366.112	455.540.827
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	1	652.252	1.428.629.334
TOTAL		10.794.110	2.760.887.733

NOTA 4 INVERSIONES

Inversiones (SAMI)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	129.718.728	123.306.199	6.412.529	5,20%
	129.718.728	123.306.199	6.412.529	5,20%

A 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el portafolio de inversion la cual estan conformados asi:

EMPRESA	C	2021	2020
SAMI SA	1	129.718.728	123.306.199
TOTAL		129.718.728	123.306.199

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES

Cuentas por cobrar - Deudores a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Cuentas x Cobra a Socios y Accionistas	0	302.149.902	-302.149.902	-100,00%
Ing x Cobrar colectivo	176.004.700	203.876.003	-27.871.303	-13,67%
Ing x Cobrar Planes Familiares	31.663.198	50.018.252	-18.355.054	-36,70%
Ing x Cobrar Zona Protegida	79.852.562	73.102.276	6.750.286	9,23%
Anticipos y avances	258.036.798	13.454.358	244.582.440	1817,87%
Anticipos de impuestos, Tasas y Gravámenes	348.815.407	583.012.515	-234.197.108	-40,17%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	796.299.122	373.168.001	423.131.121	113,39%
Deudores Varios	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Deudores del Sistema a Costo Amortizado (Colectivos, zp y pf)	16.730	12.317.528	-12.300.798	-99,86%
Provisiones	-16.730	-12.317.528	12.300.798	-99,86%
	1.692.671.787	1.600.781.307	91.890.480	5,74%

Las cuentas por cobrar-deudores corresponde a las deudas comerciales (Clientes) y no comerciales donde se destacan las cuentas por cobrar a trabajadores, las cuentas por cobrar a socios, los anticipos de impuestos (DIAN) y deudores varios.

NOTA 6 INVENTARIOS

Los inventarios a 31 de diciembre de 2021 y 2020 estan conformados asi:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Medicamentos y Material medico	110.691.230	77.369.411	33.321.819	43,07%
	110.691.230	77.369.411	33.321.819	43,07%

Los inventarios son disponibles para la prestacion del servicio en su totalidad, no son disponibles para la venta y se reconocen como costo.

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DEPRECIACION

La propiedad, planta, equipo y depreciacion estan conformados asi:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Propiedad Planta y Eq. Urbanos (Terrenos)	1.655.527.785	1.655.527.785	0	0,00%
Construcciones y Edificaciones	1.028.505.997	1.028.505.997	0	0,00%
Equipo de Oficina - Muebles y Enseres	23.342.933	23.342.933	0	0,00%
Equipo de Computacion y Comunicación	43.648.732	43.648.732	0	0,00%
Equipo medico Cientifico	265.090.503	210.915.503	54.175.000	25,69%
Equipo de Transporte Terrestre	1.671.675.025	1.208.999.025	462.676.000	38,27%
	4.687.790.975	4.170.939.975	516.851.000	12,39%
Menos -Depreciación Acumulada				
Depreciacion Construcciones y Edificaciones	-110.696.327	-92.246.939	-18.449.388	20,00%
Depreciacion Equipo de Oficina - Muebles y Enseres	-22.211.467	-21.776.418	-435.049	2,00%
Depreciacion Equipo de Computacion y Comunicación	-26.224.335	-19.997.660	-6.226.675	31,14%
Depreciacion Equipo medico Cientifico	-155.394.226	-125.798.483	-29.595.743	23,53%
Depreciacion Equipo de Transporte Terrestre	-783.734.563	-630.309.890	-153.424.673	24,34%
	-1.098.260.918	-890.129.390	-208.131.528	23,38%
VALOR NETO	3.589.530.057	3.280.810.585	308.719.472	9,41%

Se distribuirá el valor depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo de forma sistemática a lo largo de su vida útil así:

Clase de Activos	Rango
Construcciones y Edificaciones	65
Equipo de Oficina	3
Equipo de cómputo y comunicación	5
Equipo medico cientifico	5
Equipo de transporte terretre	10

A 31 de diciembre de 2021 Y 2020 los terrenos (Bucaramanga y Santa Marta) estan conformados asi:

TERRENOS	C	2021	2020
CALLE 53 NO. 29-48	1	509.447.785	509.447.785
CALLE 53 NO. 29-36	1	538.080.000	538.080.000
AVENIDA DEL LIBERTADOR NO 16D-21	1	608.000.000	608.000.000
TOTAL		1.655.527.785	1.655.527.785

A 31 de diciembre de 2021 Y 2020 las contrucciones y edificaciones (Bucaramanga y Santa Marta) estan conformados asi:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	C	2021	2020
CALLE 53 NO. 29-48	1	359.050.513	359.050.513
CALLE 53 NO. 29-36	1	323.766.140	323.766.140
AVENIDA DEL LIBERTADOR NO 16D-21	1	345.689.344	345.689.344
TOTAL		1.028.505.997	1.028.505.997

A 31 de diciembre de 2021 Y 2020 la flota y equipo de transporte (Bucaramanga y Santa Marta) estan conformados asi:

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	C	2021	2020
UNIDADES (UMA)	16	489.306.650	551.530.650
AMBULANCIAS (UCIM)	10	637.971.375	637.971.375
MOTO (URI)	2	19.497.000	19.497.000
OTROS VEHICULOS	3	524.900.000	0
TOTAL		1.671.675.025	1.208.999.025

NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las obligaciones Financieras a 31 diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi:

Sobregiro
TC-Bancolombia

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	0	417.208	-417.208	100,00%
	17.998.755	50.262.130	-32.263.375	-64,19%
	17.998.755	50.679.338	-32.680.583	-64,49%

NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre 2021 y 2020 esta conformados asi:

Otras cuentas por pagar
Retencion en la Fuente
Aportes de nomina (Riesgos profesionales, salud, pension,
Cajas de Compensacion, ICBF y Sena)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	323.417.752	356.136.557	-32.718.805	-9,19%
	67.926.913	35.197.462	32.729.451	92,99%
	192.417.900	177.318.200	15.099.700	8,52%
	583.762.565	568.652.219	15.110.346	2,66%
Proveedores Nacionales	95.139.132	36.458.517	58.680.615	160,95%
	95.139.132	36.458.517	58.680.615	160,95%

Los proveedores nacionales y otras cuentas por pagar corresponde a acreedores con plazo a 30 dias y de contado que se orginan para la prestacion del servicio, la retencion en la fuente que se practica a nuestro acreedores con base a la tabla de retencion en la fuente expuesta por la DIAN y los aportes a la seguridad social .

NOTA 10 IMPUESTOS, GRAVAMENES

Los impuestos, gravámenes y tasas a 31 de diciembre 2021 y 2020 están conformados así:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Impuesto de renta e ind y cio (Provision)	641.284.811	605.820.607	35.464.204	5,85%
Impuesto a las Ventas (=+ IVA generado - IVA descontable)	104.630.483	92.250.121	12.380.362	13,42%
	745.915.294	698.070.728	47.844.566	6,85%

Comprende a las obligaciones contraídas por la Dian por concepto de provision impuesto de renta e impuesto sobre las ventas (IVA) con periodo presentación bimestral.

NOTA 11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - OBLIGACIONES LABORALES

El beneficio a los empleados a 31 de diciembre 2021 y 2020 están conformados así:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Salarios por Pagar	23.440.679	6.677.148	16.763.531	100,00%
Cesantías	625.561.000	542.664.211	82.896.789	15,28%
Intereses	71.949.926	62.796.058	9.153.868	14,58%
Vacaciones	9.571.459	61.903.030	-52.331.571	-84,54%
	730.523.064	674.040.447	56.482.617	8,38%

Comprende las obligaciones adquiridas con los empleados, por concepto de empleados y prestaciones sociales (Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones).

NOTA 12 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBID

Otros pasivos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 estan conformados asi:

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
Libranzas - Empleados	26.479.279	29.672.243	-3.192.964	-10,76%
Embargos Judiciales	4.355.847	5.811.202	-1.455.355	-25,04%
Ingresos recibidos por anticipado (Planes Familiares, zonas protegidas y convenios colectivos)	554.193.349	398.869.706	155.323.643	38,94%
	585.028.475	434.353.151	150.675.324	34,69%

Ingresos recibidos por anticipado corresponde a la facturación con planes anuales, semestrales y trimestrales que tiene ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO de igual manera los descuentos que se realizan a los empleados mediante el sistema de libranzas (prestamos bancarios) y embargos judiciales.

NOTA 13 PATRIMONIO

El patrimonio a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi:

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
Capital Social	2.639.750.000	2.639.750.000	0	0,00%
Resultado ejercicios anteriores	682.003.930	0	682.003.930	0,00%
Reserva legal	1.319.875.000	889.158.309	430.716.691	48,44%
Resultado del Ejercicio	1.331.221.664	1.112.720.621	218.501.043	19,64%
Transicion al Nuevo Marco	1.384.338.050	1.384.338.050	0	0,00%
	7.357.188.644	6.025.966.980	1.331.221.664	22,09%

En este rubro se incluye el capital social, los resultados acumulados del ejercicio, los resultados del ejercicio presente, reserva legal y transicion al nuevo marco.

NOTA 14 INGRESOS POR SERVICIOS

Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de transporte de pacientes en ambulancia, bajo el sistema de prepagado, comprendiendo los servicios de a) transporte primario, b) transporte secundario y c) Atención prehospitalaria. Estos servicios se realizan a través de planes familiares, convenios colectivos y servicios de atención médica para la protección en diferentes zonas protegidas.

Los ingresos a 31 de diciembre 2021 y 2020 están conformados así:

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos Colectivo	4.246.428.990	4.051.327.837	195.101.153	4,82%
Ingresos Zona Protegida	2.034.637.187	1.866.674.679	167.962.508	9,00%
Ingresos Plan Familiar	10.766.641.489	8.811.435.499	1.955.205.990	22,19%
Servicios especiales-eventos especiales	178.478.852	86.080.289	92.398.563	107,34%
Servicios Pac aseguradoras	840.108.144	686.267.295	153.840.849	100,00%
Servicios especiales-Laboratorio	1.082.406.642	639.284.083	443.122.559	69,32%
Servicios especiales-Droguería	124.300	6.289.500	-6.165.200	-98,02%
Servicios especiales-Pediatría	6.610.000	4.560.000	2.050.000	44,96%
Servicios especiales-Enfermería	49.002.857	95.000.151	-45.997.294	-48,42%
Otros Servicios (atenciones médicas, traslados e internista)	148.321.081	43.118.980	105.202.101	243,98%
	19.352.759.542	16.290.038.313	3.062.721.229	18,80%

NOTA 15 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Los costos estan relacionados con la actividad principal, necesarios para la prestacion de los servicios de salud por medicina prepagada, como es la mano de obra, mantenimiento de la flota de transporte, combustible, compra de equipos medicos entre otros.

Los costos por prestación de servicios a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi:

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
Mano de Obra Directa	8.201.186.536	6.902.011.989	1.299.174.547	18,82%
Costo Operativo Seguros e Impuestos	92.066.894	63.685.648	28.381.246	44,56%
Costo Operativo Arrendamiento	92.707.663	14.363.788	78.343.875	0,00%
Costo Operativo Servicios	316.065.746	299.557.058	16.508.688	5,51%
Costo Operativo Mantenimiento y Reparaciones	572.969.722	555.135.409	17.834.313	3,21%
Costos Operativos depreciacion	210.064.416	175.486.648	34.577.768	19,70%
Costo Operativo Medicamentos y Suministros	778.701.573	587.108.003	191.593.570	32,63%
Operativo Combustibles y Lubricantes	256.945.905	245.783.892	11.162.013	4,54%
Costos Diversos (Papeleria, Taxis, Restaurante, Parqueadero y aseo).	91.066.117	73.414.802	17.651.315	24,04%
TOTAL	10.611.774.572	8.916.547.237	1.695.227.335	19,01%

NOTA 16 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION

Los gastos de administracion comprende el personal administrativo, los impuestos administrativos, los honorarios por prestacion de servicios, los servicios publicos, la papeleria, taxis, restaurante entre otros.

Los gastos operacionales administrativos estan conformados asi:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
De Personal	3.421.843.353	3.026.483.403	395.359.950	13,06%
Honorarios	39.065.624	45.743.462	-6.677.838	-14,60%
Impuestos	205.994.824	324.617.528	-118.622.704	-36,54%
Arrendamientos	90.007.861	117.328.537	-27.320.676	-23,29%
Contribuciones y Afiliaciones	17.457.784	16.905.845	551.939	3,26%
Seguros	21.122.137	17.176.782	3.945.355	22,97%
Servicios	206.029.933	147.930.106	58.099.827	39,28%
Gastos Legales	12.162.825	9.730.743	2.432.082	24,99%
Mantenimiento y reparaciones	310.114.514	146.461.386	163.653.128	111,74%
Gastos de Viaje	50.841.139	6.763.663	44.077.476	651,68%
Depreciaciones	25.111.112	24.087.266	1.023.846	4,25%
Diversos (Papeleria, Aseo, Taxis, Restaurante y gastos de representacion).	263.419.006	168.462.533	94.956.473	56,37%
Provisiones cuentas por cobrar	23.935.295	25.825.023	-1.889.728	-7,32%
	4.687.105.407	4.077.516.277	609.589.130	14,95%

NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Los gastos de ventas corresponde al personal de ventas(comerciales), la publicidad, comisiones externas, papeleria entreo otros.

Gastos operacionales de ventas a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi:

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Gastos de personal	1.374.543.018	1.389.046.448	-14.503.430	-1,04%
Servicio Telefonico, Temporales y Comisiones	387.922.083	302.448.259	85.473.824	28,26%
Publicidad	112.721.674	72.573.553	40.148.121	55,32%
Gastos de Viaje	53.335.840	0	53.335.840	0,00%
Diversos (Papeleria, Aseo, Restaurante y Taxis)	14.335.329	8.783.598	5.551.731	63,21%
	1.942.857.944	1.772.851.858	170.006.086	9,59%

NOTA 18 INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales, representa los rendimientos financieros recibidos por cuentas de ahorro, las recuperaciones generadas por la cancelación de las licencias de incapacidad por enfermedad general, ajuste de pesos entre otras.

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi :

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Financieros (Intereses, Descuentos comerciales)	12.086.555	41.807.198	-29.720.643	-71,09%
Utilidad en Venta de Activos (venta de unidades)	21.274.500	0	21.274.500	0,00%
Metodos de participacion (sami sa)	6.412.529	12.807.799	-6.395.270	-49,93%
Recuperaciones	192.538.153	229.913.379	-37.375.226	-16,26%
	232.311.737	284.528.376	-52.216.639	-18,35%

GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operaciones comprende los financieros(gastos bancarios, gravámenes financieros), impuestos asumidos, donaciones entre otros.

Los gastos no operacionales a 31 de diciembre 2021 y 2020 estan conformados asi :

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Financieros (4 por mil, Comisiones e Intereses)	(250.146.336)	(257.267.032)	7.120.696	-2,77%
Gastos extraordinarios (Impuestos asumidos)	(9.031.425)	(7.215.474)	-1.815.951	25,17%
Gastos Diversos (Donaciones)	(460.000)	(400.003)	-59.997	15,00%
	(259.637.761)	(264.882.509)	5.244.748	-1,98%
	(27.326.024)	19.645.867	(46.971.891)	-239,09%

NOTA 19 IMPUESTO DE RENTA

El impuesto de renta comprende la provision establecida por la normatividad tributaria

Impuesto de renta

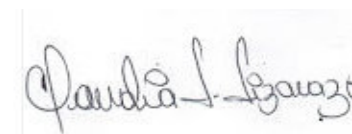
DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
752.473.931	430.048.187	322.425.744	74,97%
752.473.931	430.048.187	322.425.744	74,97%



DIEGO ANDRES GUZMAN BERNAL
Representante Legal



MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA
Contador Publico
T.P 149259-T



CLAUDIA LILIANA LIZARAZO CAMACHO
Revisora Fiscal
T.P 119120-T

ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO

NIT:804.007.617-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(expresado en pesos colombianos)

Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Capital Social		
Saldo al Comienzo del periodo	2.639.750.000	2.639.750.000
Movimiento durante el periodo	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo al final del periodo	<u>2.639.750.000</u>	<u>2.639.750.000</u>
Reserva Legal		
Saldo al comienzo del periodo	889.158.309	704.408.508
Movimiento neto durante el periodo	<u>430.716.691</u>	<u>184.749.801</u>
Saldo al final del periodo	<u>1.319.875.000</u>	<u>889.158.309</u>
Utilidad o (perdida) acumulada		
Saldo al comienzo del periodo	1.112.720.621	0
Movimiento neto durante el periodo	<u>(430.716.691)</u>	<u>0</u>
Excedente (pérdida) presente ejercicio	<u>1.331.221.664</u>	<u>1.112.720.621</u>
Saldo al final del periodo	<u>2.013.225.594</u>	<u>1.112.720.621</u>
Transicion al Nuevo Marco		
Saldo al comienzo del periodo	1.384.338.050	0
Movimiento neto durante el periodo	<u>0</u>	<u>1.384.338.050</u>
Saldo al final del periodo	<u>1.384.338.050</u>	<u>1.384.338.050</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>7.357.188.644</u></u>	<u><u>6.025.966.980</u></u>

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los estados financieros



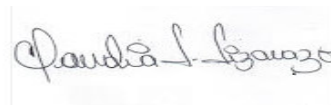
DIEGO ANDRES GUZMAN BERNAL

Representante Legal



MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA

Contador Publico
T.P 149259-T



CLAUDIA LILIANA LIZARAZO CAMACHO

Revisora fiscal
T.P 119120-T

ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO

NIT:804.007.617-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(expresado en pesos Colombianos)

Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
El efectivo fue provisto por las operaciones del periodo:		
Utilidad neta	1.331.221.664	1.112.720.621
Más(menos) cargos(créditos) a resultados que no requirieron el uso de efectivo durante el año	0	0
Depreciación	235.175.528	199.573.914
Amortizaciones	0	0
Utilidad en venta de activos fijos	0	0
Reintegro de costos y gastos	0	0
Capital de trabajo provisto por las operaciones del periodo	1.566.397.192	1.312.294.535
Actividades de financiación		
Aumento de obligaciones financieras	0	0
Aumento en el capital	0	0
Total recursos provistos	1.566.397.192	1.312.294.535
Recursos financieros aplicados a:		
(Aumento)disminución propiedad planta y equipo	(543.895.000)	(241.872.907)
(Aumento)disminución cargos diferidos	0	0
Total recursos aplicados	(543.895.000)	(241.872.907)
Aumento(disminución) capital de trabajo	1.022.502.192	1.070.421.628
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Aumento(disminución) en los activos corrientes		
Disponible	1.186.990.249	1.842.134.399
Inversiones	6.412.529	12.807.799
Deudores	91.890.480	54.443.915
Inventarios	33.321.819	16.265.502
Aumento(dismunición) en el activo corriente	1.318.615.077	1.925.651.615
(Aumento)disminución en los pasivos corrientes		



**Asistencia
Médica**
Afiliarse a la Tranquilidad

Obligaciones Financieras	32.680.583	(17.412.029)
Proveedores	(58.680.615)	19.743.736
Cuentas por pagar	(15.110.346)	(243.935.406)
Impuestos, Gravámenes	(47.844.566)	(417.261.604)
Obligaciones Laborales	(56.482.617)	44.997.713
Ingresos recibidos por anticipados	(150.675.324)	(241.362.397)
(Aumento)disminución pasivos corrientes	<u>(296.112.885)</u>	<u>(855.229.987)</u>
Aumento (disminución) en el capital de trabajo	<u>1.022.502.192</u>	<u>1.070.421.628</u>

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los estados financieros

DIEGO ANDRES GUZMAN BERNAL
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA
Contador Publico
T.P 149259-T

CLAUDIA LILIANA LIZARAZO CAMACHO
Revisora fiscal
T.P 119120-T

ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGAD

NIT:804.007.617-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002

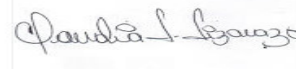
	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
1. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	1.331.221.664	1.112.720.621
+Gastos que no requieren utilizacion de efectivo:		
+ Depreciacion del ejercicio	235.175.528	199.573.914
+ Amortizacion Diferidos	0	0
+ Perdida (utilidad) en venta de activos fijos	0	0
- Reintegro de costos y gastos	0	0
Efectivo generado en la operación	1.566.397.192	1.312.294.535
Cambio en partidas operacionales:		
+ Aumento (Disminucion) Inversiones	6.412.529	12.807.799
+ Aumento (Disminucion) en inventarios	33.321.819	16.265.502
+ Aumento (Disminucion) de cuentas por cobrar	91.890.480	54.443.915
+ Disminucion (Aumento) en proveedores	(58.680.615)	19.743.736
+ Aumento (disminucion) en cuentas por pagar	(15.110.346)	(243.935.406)
- Aumento de diferidos	0	0
+ Aumento (disminucion) en impuestos por pagar	(47.844.566)	(417.261.604)
+ Aumento (disminucion) de pasivos diferidos	(150.675.324)	(241.362.397)
+ Aumento (disminucion) de obligaciones laborales	(56.482.617)	44.997.713
Efectivo generado por las actividades de operación	1.369.228.552	557.993.793
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Pagos por adiciones y mejoras a propiedades (compras)	(543.895.000)	(241.872.907)
Salidas netas de efectivo por actividades de inversion	(543.895.000)	(241.872.907)
3. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento de capital suscrito y pagado	0	0
Venta de activos fijos	0	0
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pagos de obligaciones financieras	32.680.583	(17.412.029)
Entradas netas de efectivo por actividades de financiacion	32.680.583	(17.412.029)
Aumento (Disminucion) neta del Efectivo	1.186.990.249	1.842.134.399
Efectivo disponible al comienzo del año	3.405.953.878	1.563.819.479
Saldo de efectivo al final del año	4.592.944.127	3.405.953.878



DIEGO ANDRES GUZMAN BERNAL
Representante Legal



MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA
Contador Publico
T.P 149259-T



CLAUDIA LILIANA LIZARAZO CAMACHO
Revisora fiscal
T.P 119120-T

