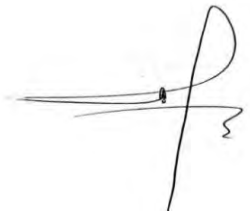
LIFE CARE AMBULANCIAS SAS
NIT. 900,565,233-0
ARMENIA - QUINDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO		NOTAS	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
1105	Caja	1	8.247.085	7.739.024
1110	Bancos	1	17.508.967	13.133.761
1120	Cuentas de ahorro	1	305.419.070	265.149.990
	Instrumentos Financieros - Cuentas por Cobrar			
1305	Clientes Nacionales	2	1.809.039.536	1.843.692.711
1305	Deterioro de cartera	2	-1.498.901.693	-1.499.587.656
1330	Anticipos y Avances	3	6.997.034	2.128.357
1355	Anticipo Impuestos	3	52.719.056	39.198.226
1365	Cuentas por cobrar trabajadores		300.000	300.000
1380	Deudores varios		15.250	96.702
	Total activo corriente		701.344.304	671.851.114
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	Propiedad, planta y equipo			
1520	Maquinaria y equipo	4	25.093.600	25.093.600
1524	Equipo de Oficina	4	1.373.744	1.373.744
1528	Equipo de computación y computo	4	6.751.189	6.751.189
1532	Equipo Médico Científico	4	220.595.326	220.595.326
1540	Equipo de transporte	4	322.898.681	322.898.681
1592	Depreciación acumulada	4	-570.272.116	-559.712.476
	Otros activos			
1705	Seguros		4.889.145	7.566.074
1710	Impuestos diferidos		77.746.577	77.746.577
	Total activo no corriente		89.076.146	102.312.715
	TOTAL ACTIVO		790.420.450	774.163.829

Vigilado Supersalud

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS
NIT. 900,565,233-0
ARMENIA - QUINDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
(Cifras expresadas en pesos)

	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE			
	Instrumentos Financieros - Cuentas por Pagar			
2205	Proveedores	5	4.603.630	0
2335	Costos y gastos por pagar	6	4.790.740	4.252.760
2355	Deudas con accionistas y socios		0	0
2365	Retención en la fuente		415.975	1.409.449
2368	Impuesto de industria y comercio rete		0	0
2370	Retenciones y aportes de nomina		2.567.100	2.377.600
2380	Otros pasivos		0	0
2404	impuestos gravámenes y tasas		0	0
2505	Nomina por pagar		0	0
2510	Cesantias consolidadas	7	8.928.193	7.062.820
2515	Intereses sobre cesantias	7	1.011.478	724.031
2520	Prima de Servicios		0	0
2525	Vacaciones consolidadas	7	2.537.805	2.149.953
	Otros pasivos			
2805	Ingresos recibidos por anticipado		56.270.459	56.270.459
	Total pasivo corriente		81.125.380	74.247.072
	TOTAL PASIVO		81.125.380	74.247.072
	PATRIMONIO	8		
3105	Capital Social		150.000.000	150.000.000
3305	Reservas obligatorias		210.228.180	210.228.180
3605	Resultados del ejercicio		9.378.314	204.830.456
3705	Utilidades acumuladas		310.644.210	105.813.754
3715	Impactos NIIF		29.044.366	29.044.366
	TOTAL PATRIMONIO		709.295.071	699.916.757
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		790.420.450	774.163.829



CARLOS JULIAN CANO SALAZAR
Representante Legal

LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Público
T.P. 94019-T

Vigilado Supersalud

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS
NIT. 900,565,233-9
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31
(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO		NOTAS	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
	INGRESOS OPERACIONALES			
4105	Venta de servicios		753.275.279	1.209.885.576
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en vta servicios		-13.557.972	-20.587.430
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9	739.717.307	1.189.298.146
	COSTO DE VENTAS			
6105	Costo por prestaciòn de servicios	10	314.877.502	373.342.550
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN VENTAS		*424.839.805*	*815.955.596*
	GASTOS OPERACIONALES			
	GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de personal		161.476.282	224.877.892
5110	Honorarios		22.507.400	21.275.437
5115	Impuestos		13.929.958	12.871.809
5120	Arrendamiento		19.350.000	16.755.400
5125	Contribuciones y afiliaciones		1.058.475	1.348.754
5130	Seguros		38.822.566	31.585.584
5135	Servicios		16.923.360	15.001.716
5140	Gastos Legales		3.430.790	3.337.563
5145	Mantenimiento y reparaciones		63.647.518	52.388.429
5150	Adecuaciòn e instalaciòn		540.000	2.787.017
5155	Gastos de viaje		0	0
5160	Depreciaciones		10.559.640	10.455.070
5195	Diversos	11	6.761.859	15.854.384
5199	Provisiones		7.448.858	2.781.974
	GASTOS DE VENTAS			
5205	Gastos de personal		5.083.500	4.730.000
5220	Arrendamientos		27.043.352	25.637.196
5235	Servicios		1.792.726	1.115.060
5295	Diversos		0	0
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA		*24.463.521*	*373.152.310*
4205	***OTROS INGRESOS***		15.204.427	6.662.988
5305	***OTROS EGRESOS***		15.756.633	32.516.153

Vigilado Supersalud

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS
NIT. 900,565,233-9
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31
(Cifras expresadas en pesos)

	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	23.911.314	347.299.145
	Impuesto de renta y complementarios		
5405	***Impuesto de renta***	14.533.000	58.504.388
5405	***Impuesto de renta diferido***	0	83.964.301
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9.378.314	204.830.456

CARLOS JULIAN CANO SALAZAR
Representante Legal

LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Público
T.P. 94019-T

Vigilado Supersalud

NIT. 900565233-9

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2024

ENTE ECONOMICO
LIFE CARE AMBULANCIAS SAS, es una sociedad privada por acciones del tipo de las simplificadas creadas bajo los lineamientos de la ley 1258 de 2008, y tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1429 de 2010, La sociedad se encuentra bajo la inspección de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia.

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS. Fue constituida en el año 2012 para la prestación de servicios de salud y traslado asistencial de pacientes.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:
Los estados financieros y la contabilidad de LIFE CARE AMBULANCIAS SAS, fue preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes en Colombia, según los lineamientos establecidos en el decreto 3022 de 2013. La conversión e implementación de la nueva normatividad se realizó a partir del 1° de Enero de 2017, fecha de elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura), de acuerdo al cronograma especial otorgado por la Superintendencia Nacional de Salud.

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS ha venido cumpliendo con las Normas expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, así como lo previsto en el Código de Comercio y demás normas concordantes.

De esta manera cumple los requisitos mínimos sobre la forma y contenido de los Estados Financieros y demás información suplementaria de carácter contable. Con la uniformidad en el registro de las transacciones contables se logra un mejor entendimiento de la solvencia, solidez, liquidez y situación financiera de la IPS, permitiendo la toma de decisiones adecuadas por parte de la Gerencia.

Para la preparación de los estados financieros, la IPS utiliza las políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia:

Unidad Monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa, para su contabilidad es el peso colombiano.

Periodo Contable: La IPS tiene definido por estatutos, efectuar un corte en sus cuentas, preparar y difundir sus estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

Vigilado Supersalud

REVELACIONES SOBRE EL ACTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo
Corresponde a recursos disponibles en caja y bancos los cuales son controlados con arqueos y conciliaciones permanentes para asegurar la correcta disposición de los mismos.

El reconocimiento, medición inicial y posterior del valor disponible en bancos y caja, se realiza de acuerdo al método de valoración de Valor Nominal, que constituye el valor real disponible en efectivo certificado por la entidad financiera para los fondos en Bancos y verificado como saldo real en caja general y/o menor.

Los valores disponibles a la fecha del informe, corresponden a fondos de disposición No restringida, y que hacen parte del dinero inmediato para pago de proveedores, empleados y servicios para el desarrollo del objeto social de LIFE CARE AMBULANCIAS SAS.

Instrumentos financieros – cuentas por cobrar
Representan derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de su objeto social de prestación de servicios de salud.

La cuenta de anticipos se maneja para registrar los valores a favor de la compañía por concepto de impuestos como el de renta, industria y comercio, Auto retención Especial de Renta. Adicionalmente se manejan en esta cuenta los valores girados a proveedores y contratistas en el desarrollo del objeto social.

La cuenta de otros deudores se maneja para registrar valores girados por conceptos diferentes a los relacionados anteriormente.

La medición inicial y posterior de los Instrumentos Financieros se realiza por el método de valoración de “Costo de la transacción”.

Instrumentos financieros – deterioro de cartera
De forma anual LIFE CARE AMBULANCIAS SAS, analiza la edad de la cartera como también el valor de los saldos pendientes de pago de los clientes, con el fin de identificar el Deterioro de cartera que se debe reconocer en los estados financieros. Se estableció que la cartera con vencimiento superior a 360 días se reconocerá como Deterioro de la Cartera.

Vigilado Supersalud

Inventarios
Los inventarios fueron valorizados al costo promedio ponderado y corresponden a materiales e insumos médicos y quirúrgicos consumibles para la ejecución de las labores propias del objeto social.

La medición inicial y posterior de los inventarios se realiza por el método de valoración del "Costo", que corresponde al precio de compra establecido por el proveedor para los insumos adquiridos.

Propiedad planta y equipo
Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y se llevan en este rubro aquellas adquisiciones que superen un valor equivalente a 50 UVT, en caso contrario se registran en las cuentas del gasto del ejercicio.

Se contabilizan al costo de adquisición, en el caso de que los activos sean adquiridos con financiación en moneda extranjera se incluirán ajustes periódicos de las diferencias en cambio de la moneda sobre los saldos pendientes de pago.

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS deprecia sus activos fijos bajo el sistema de línea recta de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley, Construcciones y Edificaciones 20 años, Maquinaria, Equipo de Oficina y Muebles y Enseres 10 años, Equipo de Cómputo y Vehículos 5 años.

La medición inicial y posterior de la Propiedad, Planta y Equipo se realiza por el método de valoración del "Costo".

Vigilado Supersalud

REVELACIONES SOBRE EL PASIVO

Instrumentos Financieros - Obligaciones financieras
Corresponden a obligaciones adquiridas con el sistema bancario para el apalancamiento de la operación de la IPS.

La medición inicial y posterior de los Instrumentos Financieros se realiza por el método de valoración de "Costo de la transacción".

Instrumentos Financieros - Obligaciones con proveedores y cuentas por pagar
Para el reconocimiento de todas las obligaciones con terceros, se maneja el principio de causación, reflejando en estas cuentas los efectos de todas las relaciones comerciales sostenidas con terceros como proveedores de medicamentos, materiales e insumos, acreedores en general, el estado en materia de impuestos y las obligaciones con las

entidades de seguridad social, reconocidas todas las anteriores en cabeza de cada tercero a la fecha de corte.

La medición inicial y posterior de los Instrumentos Financieros se realiza por el método de valoración de “Costo de la transacción”.

Beneficios a Empleados
Las obligaciones laborales se ajustan al final del ejercicio con base a las disposiciones legales. LIFE CARE AMBULANCIAS SAS. Cumple con sus obligaciones de pago de aportes a la seguridad social integral en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales de acuerdo a los plazos y lineamientos legales.

REVELACIONES SOBRE EL PATRIMONIO

Se atiende a la disposición de manejar como Reserva Legal el 10% de las utilidades del ejercicio las cuales son reconocidas contablemente en el mes de marzo del año siguiente al que se presenta , una vez han sido presentados los estados financieros y debidamente aprobados por la asamblea general de accionistas. Las utilidades del ejercicio, una vez han sido aprobadas por la asamblea general de accionistas son reclasificadas a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.

REVELACIONES SOBRE CUENTAS DE RESULTADO

Bases de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de “Acumulación o Devengo”. La sociedad registra y reconoce todo hecho económico en el momento en que sucede de conformidad con las normas contables básicas y técnicas dentro de procesos adecuados de identificación, realización, registro y control.

Para mayor detalle a continuación se relacionan los saldos correspondientes de algunas cuentas de relativa importancia.

REVELACIONES RELATIVAS LAS CIFRAS
NOTA 1. DISPONIBLE

El disponible a diciembre 31 de 2024 estaba compuesto por efectivo de $ 8.247.085, Cuentas corrientes $17.508.967 y cuentas de ahorro $305.419.070

Vigilado Supersalud

NOTA 2. DEUDORES

Clientes

La composición de esta cuenta a 31 de diciembre de 2024 se ilustra en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	SALDO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 80.000
CAFESALUD EPS	$ 765.986.681
SALUDCOOP E.P.S.	$ 720.667.603
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	$ 110.000
DUMIAN MEDICAL SAS	$ 1.111.385
MEDIMAS EPS S.A.S	$ 3.455.165
ASISTENCIA BOLIVAR	$ 42.000
UNION DE CIRUJANOS	$ 519.160
NUEVA EPS PROMOTORA DE SALUD S.A	$ 213.638.776
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S	$ 7.941.910
INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL LTDA	$ 133.100
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	$ 1.403.285
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A	$ 126.000
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	$ 1.610.804
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	$ 89.000
HEALTH & LIFE IPS S.A.S	$ 500.000
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SEF	$ 91.624.667
TOTAL	$ 1.809.039.536

Vigilado Supersalud

DETERIORO DE CARTERA

NIT. 900565233-9

NOMBRE	Total	Por vencer	1-60	61-180	181-360	mas de360	DETERIORO POR IMPAGO		DETERIORO ACUMULADO	DETERIORO	RECUPERACION	DETERIORO ACUMULADO
									AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2024	AÑO 2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00		80.000	-		80.000
ASISTENCIA BOLIVAR	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00	42.000,00		42.000	-		42.000
CAFESALUD EPS	765.986.681,00	-	-	-	-	765.986.681,00	765.986.681,00		765.986.681	-		765.986.681
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS	89.000,00		89.000,00									
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	110.000,00		110.000			110.000
DUMIAN MEDICAL SAS	1.111.385,00	-	-	-	-	1.111.385,00	1.111.385,00		1.111.385	-		1.111.385
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.	1.403.285,00	634.885,00	240.251,00	528.149,00	-	-	-		2.781.974	-	2.781.974	-
HEALTH & LIFE IPS S.A.S	500.000,00		500.000,00									
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A	126.000,00	42.000,00	84.000,00	-								
INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL LTD	133.100,00	26.620,00	106.480,00									
MEDIMAS EPS S.A.S	3.455.165,00	-	-	-	-	3.455.165,00	3.455.165,00		3.455.165	-	-	3.455.165
NUEVA EPS PROMOTORA DE SALUD S.A	213.638.776,00	-	42.878.656,00	143.376.418,00	19.934.844,00	7.448.858,00	7.448.858,00		-	7.448.858		7.448.858
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S	7.941.910,00	414.892,00	6.616.440,00	910.578,00	-	-	-		-	-		-
SALUDCOOP E.P.S.	720.667.603,00	-	-	-	-	720.667.603,00	720.667.603,00		726.020.450	-	5.352.847	720.667.603
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1.610.804,00		-	-	-	1.610.804,00						
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SE	91.624.676,00		-	91.624.676,00								
UNION DE CIRUJANOS S.A.S	519.160,00	15.660,00	105.000,00	-	262.500,00	136.000,00						
TOTAL	1.809.039.545,00	1.134.057,00	50.619.827,00	236.439.821,00	20.197.344,00	1.500.648.496,00	**1.498.901.692,00**		**1.499.587.655**	**7.448.858**	**8.134.821**	**1.498.901.692**

NOTA 3. ANTICIPOS Y AVANCES.
La cuenta Anticipos a proveedores y contratistas corresponde a:

ENTIDAD	SALDO
INVERSIONES CENTENARIO S.A.S	$ 1.779.866
PEAJES ELECTRONICOS SAS	$ 636.000
SALAZAR ARIAS COMPANY S.A.S	$ 4.569.600
VELOZA OCAMPO JUAN DAVID	$ 10.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO C	$ 1.568
TOTAL	$ 6.997.034

La cuenta de anticipo de impuestos corresponde a retención industria y comercio $2.136.136, retención en la fuente $52.710 y saldo a favor renta $50.530.210.

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2024 estaba conformada de la siguiente forma : Maquinaria y equipo la suma de $25.093.600, equipo de oficina $1.373.744, equipo de cómputo y comunicación por $6.751.189, equipo médico científico $220.595.326 flota y equipo de transporte $322.898.681. El valor de la depreciación acumulada asciende a $570.272.681. Como puede observarse el mayor componente del activo fijo es flota y equipo de transporte con un 55.98% de participación.

NOTA 5. PROVEEDORES

A 31 de Diciembre de 2024 los pasivos de la empresa se componían de la siguiente manera:

ENTIDAD	SALDO
DIAZ TRUJILLO ALBA NUVIA	$ 130.000
SALAZAR ARIAS COMPANY S.A.S	$ 4.473.630
TOTAL	$ 4.603.630

NOTA 6. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Se componen de la siguiente manera:

Vigilado Supersalud

HONORARIOS	SALDO
CASTRO URIBE GABRIEL ANGEL	$ 110.000
LOPEZ MEJIA JANNETH ROCIO	$ 150.000
MENDEZ OSORIO CRISTHIAN MATHEWS	$ 890.000
MOLINA PEREZ JAIME ANDRES	$ 865.000
OSORNO QUINTERO MAURICIO	$ 521.667
QUINTERO LUIS EVER	$ 865.000
SEPULVEDA GARCIA STIVEN	$ 850.000
TOTAL	$ 4.251.667
SERVICIOS	**SALDO**
POVEDA GALINDO OSCAR ORLANDO	$ 300.000
S.S. PUBLICOS	$ 239.073
TOTAL	$ 539.073

NOTA 7. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a valores por obligaciones laborales causados y consolidados al 31 de diciembre de 2024 por concepto de Cesantías $8.928.193, intereses sobre las cesantías $1.011.478 y vacaciones $2.537.805.

NOTA 8. PATRIMONIO

Representado por los aportes de los accionistas en un monto de $150.000.000, una reserva legal obligatoria por $210.228.180, impactos NIIF $29.044.366, utilidades acumuladas $310.644.210 y resultado del ejercicio por valor de $9.378.314

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponden a los ingresos facturados por el desarrollo del objeto social en la prestación de traslado asistencial de pacientes menos glosas, devoluciones y descuentos por $739.717.307

NOTA 10. COSTO DE VENTAS

El detalle de la cuenta de costo de ventas de servicios es la siguiente:

Vigilado Supersalud

COSTOS	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.901.156,00
PEAJES	29.715.200,00
PROCEDIMIENTOS CON OTRAS IPS	1.998.081,00
ACOMPAÑAMIENTO MEDICO	21.556.000,00
ESTERILIZACION	1.201.000,00
CONDUCTOR	114.999.500,00
PARAMEDICO	105.904.168,00
RECOLECCION RESIDUOS	736.388,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.866.009,00
TOTAL	314.877.502,00

NOTA 11. DIVERSOS

DIVERSOS	
GASTOS DE REPRESENTACION	172.647,00
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	2.439.291,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.458.845,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000,00
TAXIS Y BUSES	161.000,00
CASINO Y RESTAURANTE	106.900,00
PARQUEADEROS	5.714,00
ESTAMPILLAS	353.222,00
ACTIVOS MENORES	1.999.000,00
AJUSTE AL PESO	5.240
TOTAL	6.761.859

Vigilado Supersalud

CARLOS JULIAN CANO SALAZAR
Representante Legal

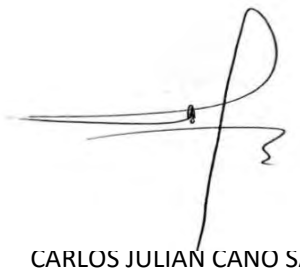
LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Público TP.94019-T

Las REVELACIONES a los estados financieras son parte integral de estos (Art 36 Ley 222 de 1995)

Vigilado Supersalud

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS
NIT. 900,565,233-0
ARMENIA - QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos)

Cuenta	2024	Incrementos	Disminuciones	2023
Capital Social	150.000.000			150.000.000
Reservas obligatorias	210.228.180			210.228.180
Utilidad o excedente del ejercicio	9.378.314		195.452.142	204.830.456
Utilidades acumuladas	310.644.210	204.830.456		105.813.754
Impactos NIIF	29.044.366			29.044.366



CARLOS JULIAN CANO SALAZAR
Representante Legal

LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Publico
T.P. 94019-T

Vigilado Supersalud

LIFE CARE AMBULANCIAS SAS
NIT. 900,565,233-0
ARMENIA - QUINDIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras expresadas en pesos)

Utilidad del Ejercicio			$9.378.314
Mas Depreciación			$10.559.640
Diferidos por Imptos			$0
Deterioro			($685.963)
Utilidad Ajustada			**$19.251.992**
Actividades de Operación			
Entradas		**$45.283.338**	
Clientes Nacionales	$34.653.175		
Deudores varios	$81.452		
Seguros	$2.676.929		
Proveedores	$4.603.630		
Costos y gastos por pagar	$537.980		
Retenciones y aportes de nomina	$189.500		
Cesantias consolidadas	$1.865.373		
Intereses sobre cesantias	$287.447		
Vacaciones consolidadas	$387.852		
Salidas		**($19.382.982)**	
Anticipos y Avances	$4.868.677		
Anticipo Impuestos	$13.520.830		
Retención en la fuente	$993.475		
Efectivo Neto en las Actividades de Operación			**$25.900.356**
Actividades de Inversión			
Entradas		**$0**	
Salidas		**$0**	
Efectivo Neto en las Actividades de Inversión			**$0**
Actividades de Financiación			
Entradas		**$0**	
Salidas		**$0**	
Deudas con accionistas y socios	$0		
Dividendos	$0		
Efectivo Neto en las Actividades de Financiación			**$0**

Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	$45.152.348
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$286.022.775
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$331.175.122**

CARLOS JULIAN CANO SALAZAR
Representante Legal

LUZ ADRIANA MARTINEZ B.
Contador Publico
T.P. 94019-T

Vigilado Supersalud