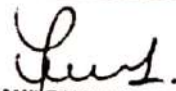


UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE SAS
 NIT 900.454.244 - 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 TAXONOMIA 210000
 PYME GRUPO 2
A DICIEMBRE 31 DE 2019
VIGILADO SUPERSALUD
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos
IBAGUE - TOLIMA

CODIGO CTA

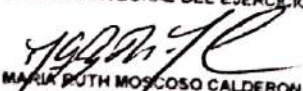
ACTIVO		NOTAS	2018	2019	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	003	135.700	192.105	56.405	41.6%
1505	DETERIORO ACUMULADO PROP PLANTA Y EQUIPO		-34.089	-50.523	-16.434	48.2%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		101.611	141.582	39.971	48.2%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1305	A VINCULADOS ECONOMICOS AL COSTO	004	122.431	283.238	160.805	131.3%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR		99.951	243.872	143.921	144.0%
			22.480	39.354	16.884	75.1%
11	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES					
1101	EFFECTIVO		4.207	3.727	-480	-11.4%
1103	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	005	3.195	2.538	-657	-20.6%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.012	1.189	177	17.5%
	TOTAL ACTIVO		228.249	428.545	200.296	87.8%
PATRIMONIO		006				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2.000	2.000	0	0.0%
3302	RESERVAS ESTADURARIAS		127.895	127.895	0	0.0%
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		80.116	136.593	56.477	70.5%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		34.424	56.603	22.179	64.4%
			45.692	79.990	34.298	75.1%
	TOTAL PATRIMONIO		210.011	266.488	56.477	26.9%
PASIVO						
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS AL COSTO			116.989	116.989	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	116.989	116.989	0.0%
2201	RETENCION EN LA FUENTE		1.283	401	-882	-68.7%
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		15.955	44.657	27.712	163.4%
2301	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.238	45.068	26.830	147.1%
	TOTAL PASIVO		18.238	162.057	143.819	788.6%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		228.249	428.545	200.296	87.8%

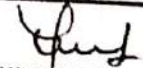

MARIA RUTH MOSCOSO CALDERON
 C.C. 65.783.677
 REPRESENTANTE LEGAL


YAMILE MOLINA SOLER
 C.C. 65.764.084
 T.P. 137011 T
 CONTADORA

UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE SAS
 NIT 900 454 244 - 3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 TAXONOMIA 310000 Y 410000
 PYME GRUPO 2
 VIGILADO SUPERSALUD
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2018
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO CTA		2018	2019
	INGRESOS		
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	368,578	780,882
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6	22
4212	TOTAL INGRESOS	368,584	780,904
6106	COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LA SALUD	98,143	7,271
	UTILIDAD BRUTA	270,441	773,633
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	216,988	669,865
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,808	15,392
5107	GASTOS POR HONORARIOS	15,010	187,710
5108	GASTOS DE IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS	2,994	26,608
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	3,300	9,660
5111	AFILIACIONES	0	414
5112	SEGUROS	5,758	3,980
5113	SERVICIOS	118,238	297,837
5114	GASTOS LEGALES	799	1,519
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	21,149	47,626
5116	ADECUACION E INSTALACION	4,449	3,890
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,180	4,051
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,578	16,435
5136	OTROS GASTOS	28,687	54,473
	UTILIDAD OPERACIONAL	53,453	103,768
5301	GASTOS FINANCIEROS	2,074	2,498
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	61,379	101,270
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	16,955	44,667
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,424	56,603
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	34,424	56,603
	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	34,424	56,603


 MARIA RUTH MOSCOSO CALDERON
 C.C. 65.783.877
 REPRESENTANTE LEGAL


 YAMILE MOLINA SOLER
 C.C. 65.764.084
 T.P. 137011 T
 CONTADORA

UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE S.A.S
NIT.900.454.244 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(todos los valores son expresados en pesos colombianos)

NOTAS 1 - DE CARÁCTER GENERAL

Ente Económico:

LA UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE SAS, fue constituida por el documento privado N°. 0000001 del 25 de Julio de 2011, otorgado en asamblea constitutiva, inscrita en la CAMARA DE COMERCIO el 26 de Julio de 2011 bajo el numero: 4193 el libro IX de las personas juridicas.

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal la atención de servicios de salud domiciliarios y traslado atención vehicular.

Periodo Contable:

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE S.A.S, es el peso colombiano.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

Importancia Relativa y Materialidad

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material cuando por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

NOTA 2- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs para las PYMES

Los estados financieros de la **UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE S.A.S**, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades, emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la sociedad.

NOTA . POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Las políticas y prácticas contables utilizadas por la **UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE S.A.S**, en su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros son los establecidos por la ley.

Los presentes estados financieros se prepararon mediante el manual de políticas contables elaborado por la compañía, el cual cumple con las disposiciones del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y es congruente en todo aspecto significativo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes emitida en el año 2009 por el IASB.

La entidad utiliza el modelo del costo como base para la preparación de los estados financieros, excepto para las partidas que deban medirse con otra base de acuerdo a los requerimientos de la Norma.

La cartera se mide al costo, mientras que la entidad no lleva a cabo transacciones de financiación. En caso de presentarse, la gerencia evaluará la medición de alguna partida particular al costo amortizado. La cartera con un vencimiento mayor a un año se provisiona al 100%, excepto cuando alguna evidencia objetiva demuestre que se recaudará en un plazo menor a un periodo a partir de la fecha de cierre.

Las propiedades, planta y equipo se miden por el modelo del costo-depreciación-deterioro. Las partidas cuyo valor individual sea inferior a \$1 500 000 se tratan como gasto, a menos que pertenezcan a un grupo de activos de naturaleza y uso similar cuyo valor acumulado supere los \$20 000 000, pues en tal caso se tratarán como un solo activo agrupado.

Los elementos de propiedades, planta y equipo pertenecientes a las categorías de muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinarias y equipos, se deprecian a través de las vidas útiles permitidas para efectos fiscales, a menos que su valor sea superior a \$100 000 000 y tengan una vida útil o un valor residual distinto en forma considerable a los aceptados fiscalmente.

Disponible

Corresponde a los recursos en efectivo disponibles en caja y bancos, en virtud del desarrollo de su actividad principal, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir con el objeto social de la fundación y para el desarrollo y fortalecimiento de la misma.

Se efectúan las correspondientes conciliaciones bancarias a la cuenta bancaria que posee la fundación en los periodos correspondientes efectuando los ajustes pertinentes.

Deudores

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades sociales y económicas causados por la prestación de servicios a cargo de terceros a favor del ente económico incluidas las comerciales y no comerciales.

Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles, con la intención de emplearlos de forma permanente para el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la fundación, comprende conceptos como equipo de oficina, equipo de computación y comunicación, muebles y enseres.

Cuentas por Pagar

Incluye los derechos de pago a favor de terceros a cargo de la fundación originados por el suministro de bienes y servicios, compromisos adquiridos. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

Impuestos, Gravámenes y Tasas

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la fundación, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes periodos fiscales, de acuerdo a la naturaleza de cada declaración.

El Impuesto sobre la Renta

La sociedad es contribuyente del impuesto a la renta ordinario, a la tarifa del 34% sobre el beneficio neto o excedente resultante.

Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se reconocen y se registran por el sistema de causación, los ingresos se registran cuando ha nacido el derecho para su cobro y los costos y gastos se registran una vez conocida su existencia.

Los ingresos que recibe la sociedad en el desarrollo de su actividad principal y de otras actividades realizadas durante el periodo contable, representan el flujo de entrada originados de prestación de servicios de traslado de pacientes.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del periodo que los originan, y representan el valor asignado en la

prestación de los servicios y la ejecución de otras actividades realizadas durante el periodo.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el costo histórico de Muebles y enseres, equipo de computación y comunicación, equipo médico y flota y equipo de transporte adquiridos por la sociedad para el desarrollo de sus operaciones.

CONCEPTO	AÑO 2019
MUEBLES Y ENSERES	\$ 13.476
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7.222
EQUIPO MEDICO	\$ 80.907
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 192.105
TOTAL	\$ 293.710

NOTA 4 – DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Corresponde a los derechos pendientes de cobro originados de clientes nacionales por concepto de transporte de pacientes, detalladas así:

CONCEPTO	AÑO 2019
ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 6.589
ASOTRAUMA	\$ 6.839
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	\$ 13.875
CARDIFF COLOMBIA	\$ 1.907
MUNDIAL DE SEGUROS	\$ 7.708
LA PREVISORA	\$ 43.547
LA EQUIDAD	\$ 1.533
LIBERTY SEGUROS S.A	\$ 4.086
MAPFRE SEGUROS GRALES DE COL	\$ 12.180
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 2.557
QBE SEGUROS S.A	\$ 26.385
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 3.738
SEGUROS BOLIVAR	\$ 2.484
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	\$ 34.872
SURAMERICANA	\$ 75.572
UNION TEMPORAL CL TIENE MAS SALUD	

	\$ 243.872
TOTAL	

NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo a 31 de diciembre corresponde lo siguiente

Los valores correspondientes a este rubro, representan los saldos de recursos que se encuentran en la cuenta de Ahorros de la empresa.

CONCEPTO	AÑO 2019
BANCO DAVIVIENDA	\$ 1.189
TOTAL	-----
	\$ 1.189

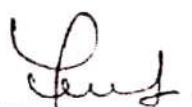
NOTA. 6 PATRIMONIO

Esta partida se presenta en cumplimiento con el inciso 4.11 de la NIIF para pymes (decreto 2420 del 2015)

Agrupar el conjunto de cuentas que presenta el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por los socios, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

El patrimonio de sociedad, se compone de capital social, mas las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades comerciales, mas las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para pymes.


MARIA RUTH MOSCOSO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.65.783.677


YAMILE MOLINA SOLER
CONTADORA
T.P 137011 - T
C.C 65.764.084