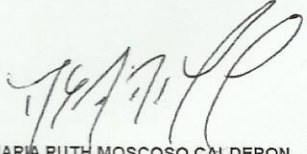
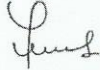


UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE SAS
 NIT 900.454.244 - 3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 TAXONOMIA 210000
 PYME GRUPO 2
 A DICIEMBRE 31 DE 2020
 VIGILADO SUPERSALUD
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos
 IBAGUE - TOLIMA

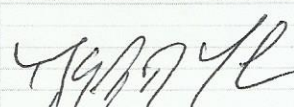
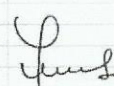
CODIGO CTA

ACTIVO	NOTAS	2019	2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	003	192,105	197,937	5,832	3.0%
1505 DETERIORO ACUMULADO PROP PLANTA Y EQUIPO		-50,523	-65,852	-15,329	30.3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		141,582	132,085	-9,497	30.3%
13 CUENTAS POR COBRAR		283,236	185,228	-98,008	-34.6%
1305 A VINCULADOS ECONOMICOS AL COSTO	004	243,872	172,872	-71,000	-29.1%
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR		39,364	12,356	-27,008	-68.6%
11 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		3,727	9,287	5,560	149.2%
1101 EFECTIVO		2,538	6,140	3,602	141.9%
1103 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	005	1,189	3,147	1,958	164.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		286,963	194,515	-92,448	-32.2%
TOTAL ACTIVO		428,545	326,600	-101,945	-23.8%
PATRIMONIO	006				
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		2,000	2,000	0	0.0%
3302 RESERVAS ESTATURARIAS		127,895	127,895	0	0.0%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		136,593	139,712	3,119	2.3%
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		56,603	3,472	-53,131	-93.9%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		79,990	136,240	56,250	70.3%
TOTAL PATRIMONIO		266,488	269,607	3,119	1.2%
PASIVO					
2109 CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS AL COSTO		116,989	55,039	-61,950	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		116,989	55,039	-61,950	0.0%
2201 RETENCION EN LA FUENTE		401	311	-90	-22.4%
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		44,667	0	-44,667	-100.0%
2301 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1,643	1,643	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,068	1,954	-43,114	-95.7%
TOTAL PASIVO		162,057	56,993	-105,064	-64.8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		428,545	326,600	-101,945	-23.8%


 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
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

CODIGO CTA		2019	2020
	INGRESOS		
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	780,882	237,273
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22	12
4212	POR INCAPACIDADES		
	TOTAL INGRESOS	780,904	237,285
6106	COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA S	7,271	4,447
	UTILIDAD BRUTA	773,633	232,838
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	669,865	227,473
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,392	40,793
5107	GASTOS POR HONORARIOS	187,710	26,845
5108	GASTOS DE IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS	26,608	13,095
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	9,660	12,280
5111	AFILACIONES	414	648
5112	SEGUROS	3,980	2,948
5113	SERVICIOS	297,937	50,126
5114	GASTOS LEGALES	1,519	2,046
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	47,826	28,354
5116	ADECUACION E INSTALACION	3,860	2,962
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	4,051	1,032
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,435	15,329
5136	OTROS GASTOS	54,473	31,015
	UTILIDAD OPERACIONAL	103,768	5,365
5301	GASTOS FINANCIEROS	2,498	1,893
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	101,270	3,472
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	44,667	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	56,603	3,472
	OTRO RESULTADO INTEGRAL		
	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	56,603	3,472
			
	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 S.A.S
NIT.900.454.244 - 3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(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 jurídicas.

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 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

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 2020 y 2019 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 sociedad 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 períodos 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 31% sobre la utilidad 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 2020
MUEBLES Y ENSERES	\$ 21.126
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8.037
EQUIPO MEDICO	\$ 80.907
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 192.105
TOTAL	<hr/> \$ 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:

NOMBRE	VALOR
SALUD TOTAL EPS	10,386
ESP SANITAS	8,570
ASEGURADORA SOLIDARIA	5,923
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	6,837
CARDIF COLOMBIA S.A.	5,684
CIA MUNDIAL DE SEGUROS	15,460
COMUNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD	440
LA EQUIDAD SEGUROS	4,826
LA PREVISORA	33,950
LIBERTY SEGUROS S.A.	2,784
QBE SEGUROS S.A.	12,297
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	3,738
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	1,480
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1,656
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18,236
SEGUROS GRALES SURAMERICANA S.A.	35,457
MAPFRE SEGUROS GRALES DE COL S.A.	5,148
TOTAL	172,872

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.

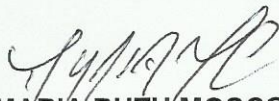
CONCEPTO	AÑO 2020
BANCO DAVIVIENDA	\$ 3.147
TOTAL	\$ 3.147

NOTA. 6 PATRIMONIO

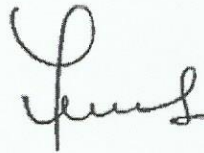
Esta partida se presenta en cumplimiento con el inciso 4.11 de la NIIF para pymes (decreto 2420 del 2015)

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