

SERVITAL IPS 24/7 S.A.S.**NIT.901.330.849-1****ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2020-2019

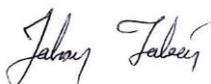
Cifras expresadas en pesos colombianos COP\$000

Normas De Informacion Financiera - Decreto 2420 de 2015 M/CIT

Vigilado Supersalud

	NOTA	2020	2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
1105 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	509.160,00	10.000.000,00
1305 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4	324.020,00	0,00
1355 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72.785,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		905.965,00	10.000.000,00
1505 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5	7.400.000,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.400.000,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		<u>8.305.965,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
2401 IMPUESTOS POR PAGAR	6	207.085,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207.085,00	0,00
TOTAL PASIVOS		<u>207.085,00</u>	<u>0,00</u>
PATRIMONIO			
3105 CAPITAL SOCIAL	7	10.000.000,00	10.000.000,00
3610 RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.901.120,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>8.098.880,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>8.305.965,00</u>	<u>10.000.000,00</u>


JENNY CAROLINA TOBON MARIN
C.C.1.110.560.463
REPRESENTANTE LEGAL


JOHAN SEBASTIAN TOBÓN Q.
T.P. 237.685-T
CONTADOR PUBLICO

SERVITAL IPS 24/7 S.A.S.
NIT.901.330.849-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2020-2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos COP\$000
 Normas De Informacion Financiera - Decreto 2420 de 2015 M/CIT
Vigilado Supersalud

	NOTA	2020	2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8		
4170 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.760.600,00	0,00
4175 DEVOLUCIONES		-292.600,00	0,00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.468.000,00	0,00
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9		
5110 HONORARIOS		320.000,00	0,00
5115 IMPUESTOS		8.000,00	0,00
5135 SERVICIOS		95.200,00	0,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		928.200,00	0,00
5195 DIVERSOS		1.666.171,00	0,00
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.017.571,00	0,00
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.549.571,00	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	8		
4205 FINANCIEROS		16,00	0,00
INGRESOS NETOS NO ORDINARIOS		16,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	9		
5305 FINANCIEROS		351.565,00	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		351.565,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		-1.901.120,00	0,00
5505 OTRO RESULTADO INTEGRAL		0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-1.901.120,00	0,00

Jenny Carolina Tobon M
JENNY CAROLINA TOBON MARIN
 C.C.1.110.560.463
 REPRESENTANTE LEGAL

Johan Sebastian Tobon Q.
JOHAN SEBASTIAN TOBÓN Q.
 T.P. 237.685-T
 CONTADOR PUBLICO

SERVITAL IPS 24/7 S.A.S.
NIT.901.330.849-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2020-2019
Cifras expresadas en pesos colombianos COP\$000
Normas De Informacion Financiera - Decreto 2420 de 2015 M/CIT
Vigilado Supersalud

NOTA No.1 ENTE ECONOMICO

La empresa SERVITAL IPS 24/7 S.A.S. se creó el 11 de octubre de 2019, cuyo objeto social es la prestación de servicio de transporte de paciente en ambulancia básica y transporte especial de pacientes. así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica en Colombia. la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que a 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.

Inscrita en Cámara de Comercio de Ibagué con Matricula Mercantil No.309539

NOTA No.2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1. BASE DE PREPARACION

Los respectivos registros contables y la elaboración de los Estados Financieros de la empresa, están presentados dando cumplimiento a la ley 1314 de julio de 2009 basada en la información financiera para microempresas, contenidas en el decreto 2706 de 2012, y reglamentadas en el decreto 2420 de 2015. La entidad cumple todos los requisitos para pertenecer al Grupo 3 en NIIF

**2.2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos en cuentas en las entidades financieras. El equivalente en efectivo son inversiones a corto plazo, de fácil liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Se tienen en general para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se reconocen por su costo, es decir su valor registrado en la contabilidad por préstamos varios las cuales corresponden a las partidas adeudadas por los terceros, por concepto de anticipo de impuestos y otros. Para el reconocimiento de esta partida se utiliza el método de causación o devengo.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son valoradas por el costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montajes y otros, menos descuentos por pronto pago y cualquier otro concepto que disminuya el valor.

Se deprecian por el método de línea recta.

Se define, depreciar en su totalidad en el momento que se adquiere una propiedad los activos cuyo costo de adquisición sea igual o inferior a dos (2) SMLV, registrándose directamente al gasto.

PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Se reconoce el costo de los compromisos con la factura o documento equivalente, las cuales generalmente son a corto plazo.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y los gastos de la entidad se contabilizan por el principio de devengo, es decir en el momento que se da asesoría o se presta el servicio originando derechos y obligaciones independiente del pago.

Los ingresos provienen de la actividad ordinaria de la entidad, como lo es la prestación del servicio de ambulancia, como desarrollo principal del objeto social.

2.3. EL PERIODO CONTABLE

El ejercicio contable de la entidad es anual, y se hacen los cierres contables con corte a Diciembre 31 de cada año, para la preparación y presentación de Estados Financieros.

NOTA No.3 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La entidad presenta en su saldo en efectivo en caja y en cuenta de ahorros debidamente conciliada, para disponibilidad requerida.

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

	2020	2019
CAJA	507.529,00	10.000.000,00
BANCO BANCOLOMBIA	1.631,00	0,00
TOTAL	509.160,00	10.000.000,00

NOTA No.4 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

La cartera representa el valor acumulado de facturas de por servicios prestados pendientes de cobro al cierre del año.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

PRIUS S.A.S.	324.020,00	0,00
SUBTOTAL	324.020,00	0,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
SUBTOTAL
TOTAL

72.785,00	0,00
72.785,00	0,00
396.805,00	0,00

NOTA No.5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
TOTAL

2020	2019
7.400.000,00	0,00
7.400.000,00	0,00

NOTA No.6 IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponden a los saldos pendientes por pagar de obligaciones tributarias que quedaron pendientes a la fecha:

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
TOTAL

2020	2019
199.085,00	0,00
8.000,00	0,00
207.085,00	0,00

NOTA No.7 PATRIMONIO

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

CAPITAL SOCIAL
 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL

2020	2019
10.000.000,00	10.000.000,00
-1.901.120,00	0,00
8.098.880,00	10.000.000,00

NOTA No.8 INGRESOS

Su fuente de ingresos por el desarrollo de su objeto social son el servicio de ambulancia

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
 DEVOLUCIONES
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2020	2019
1.760.600,00	0,00
-292.600,00	0,00
1.468.000,00	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

En la cuenta Financieros se encuentran los rendimientos financieros por la cuenta de ahorros del banco bancolombia.

FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

16,00	0,00
16,00	0,00

TOTAL INGRESOS

1.468.016,00	0,00
--------------	------

NOTA No.9 GASTOS

GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Registra los gastos necesarios para el desarrollo de La actividad:

Detalle de la cuenta a Diciembre 31 :

HONORARIOS
 IMPUESTOS
 SERVICIOS
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 DIVERSOS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2020	2019
320.000,00	0,00
8.000,00	0,00
95.200,00	0,00
928.200,00	0,00
1.666.171,00	0,00
3.017.571,00	0,00

GASTOS NO OPERACIONALES

Registra los otros gastos que se pagaron en el año.

FINANCIEROS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

351.565,00	0,00
351.565,00	0,00

TOTAL GASTOS

3.369.136,00	0,00
--------------	------

Jenny Carolina Tobon M
JENNY CAROLINA TOBON MARIN
 C.C.1.110.560.463
 REPRESENTANTE LEGAL

Johan Sebastian Tobon Q
JOHAN SEBASTIAN TOBÓN Q.
 T.P. 237.685-T
 CONTADOR PUBLICO