

21/02/24 2:23
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** ESTADO DE RESULTADOS **

PAG : 1

CALI

NIVEL: 10

CUENTA DESCRIPCION ACUMULADO
2020/01 AL 2020/12

| | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | |
| 41 | OPERACIONALES | |
| 4165 | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | |
| 416510 | SERVICIO MEDICO | |
| 830007355 | FRESENIUS MEDICAL CARE..... | 761,744.00CR |
| 890329842 | FUNDACION FAS..... | 800,000.00CR |
| 900251043 | FUNDACION ENSALSATE..... | 781,360.00CR |
| 800239454 | ASIS CARD COLOMBIA | 334,476.00CR |
| 900178724 | CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA | 3,147,152.00CR |
| 900522749 | CIA ARTISTICA EL MULATO Y SU SWING | 6,520,000.00CR |
| 66847019 | CLINICA ALTEA | 840,000.00CR |
| 900015278 | COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA. | 90,000.00CR |
| 12000 | CONTADO | 2.00CR |
| 805009741 | COOMEVA EM | 944,500.00CR |
| 830023202 | COSMITET | 7,920,000.00CR |
| 900796570 | FICIOSPORTS | 300,000.00CR |
| 900358704 | FUNDACION TANGO VIVO Y SALSA VIVA | 285,000.00CR |
| 890919160 | FUNERARIAS MEDELLIN S.A | 1,350,000.00CR |
| 805010997 | HOLISTICA LTDA. | 1,200,000.00CR |
| 900227389 | MEDPLUS GROUP SAS | 800,515.00CR |
| 901201372 | MULTISERVICIOS CL TIENE SA | 75,000.00CR |
| 800049469 | RADIOLOGIA ESPEC.S.A. RAES | 2,160,000.00CR |
| 800130907 | SALUD TOTAL EPS | 131,447,695.00CR |
| 860002503 | SEGUROS BOLIVAR S.A. | 18,074,000.00CR |
| 890399010 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 17,536,000.00CR |
| | ----- | |
| **** | SERVICIO MEDICO | 195,367,444.00CR |
| *** | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 195,367,444.00CR |
| | ----- | |
| ** | OPERACIONALES | 195,367,444.00CR |
| 42 | NO OPERACIONALES | |
| 4210 | FINANCIEROS | |
| 421005 | INTERESES | |
| 860035827 | BANCO AVVILLAS | 132.37CR |
| 860004313 | BANCO DAVIVIENDA | 11,397.30CR |
| 860034313 | DAVIVIENDA S.A. | 10,451.99CR |
| | ----- | |
| **** | INTERESES | 21,981.66CR |
| 421095 | OTROS | |
| 830007355 | FRESENIUS MEDICAL CARE..... | 73,680.00CR |
| 805009741 | COOMEVA EM | 289,855.00CR |
| 900358704 | FUNDACION TANGO VIVO Y SALSA VIVA | 95,000.00CR |
| 900227389 | MEDPLUS GROUP SAS | 724,260.00CR |

21/02/24 2:23
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** ESTADO DE RESULTADOS **

PAG : 2

CALI

NIVEL: 10

CUENTA D E S C R I P C I O N

ACUMULADO
2020/01 AL 2020/12

830057903 RED ASIS COLOMBIA 568.00CR

**** OTROS 1,183,363.00CR
*** FINANCIEROS 1,205,344.66CR

4295 DIVERSOS
429507 AUXILIOS
28 SUBSIDIO DEL GOBIERNO COVID19 6,760,000.00CR

**** AUXILIOS 6,760,000.00CR
*** DIVERSOS 6,760,000.00CR

** NO OPERACIONALES 7,965,344.66CR

* INGRESOS 203,332,788.66CR

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510550 CONTRAPRESTACION ADMIN.NOMINA
900014934 ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOC 17,605,000.00
900599284 PROSPERIDAD Y VIDA S.A.S. 10,900,000.00

**** CONTRAPRESTACION ADMIN.NOMINA 28,505,000.00
*** GASTOS DE PERSONAL 28,505,000.00

5115 IMPUESTOS
511570 IVA DESCONTABLE
860035827 BANCO AVVILLAS 80,836.10
860034313 DAVIVIENDA S.A. 61,870.00

**** IVA DESCONTABLE 142,706.10
*** IMPUESTOS 142,706.10

5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 353,681.00

**** ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 353,681.00

513530 ENERGIA ELECTRICA
890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 348,174.00

**** ENERGIA ELECTRICA 348,174.00
*** SERVICIOS 701,855.00

21/02/24 2:23
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** ESTADO DE RESULTADOS **

PAG : 3

CALI

NIVEL: 10

CUENTA D E S C R I P C I O N ACUMULADO
2020/01 AL 2020/12

| | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 5195 | DIVERSOS | |
| 519530 | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | |
| 860034313 | DAVIVIENDA S.A. | 85,630.00 |
| 901160842 | PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA | 31,140.00 |
| **** | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 116,770.00 |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 830513729 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A | 8,976,000.00 |
| **** | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,976,000.00 |
| 519595 | OTROS | |
| 45 | SEGUN LISTADO EN EXCELL..... | 148,760,000.00 |
| **** | OTROS | 148,760,000.00 |
| *** | DIVERSOS | 157,852,770.00 |
| ** | OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 187,202,331.10 |
| 53 | NO OPERACIONALES | |
| 5305 | FINANCIEROS | |
| 530515 | COMISIONES | |
| 860035827 | BANCO AVVILLAS | 853,914.13 |
| 860034313 | DAVIVIENDA S.A. | 240,000.00 |
| **** | COMISIONES | 1,093,914.13 |
| 530520 | INTERESES | |
| 860035827 | BANCO AVVILLAS | 596,000.00 |
| **** | INTERESES | 596,000.00 |
| *** | FINANCIEROS | 1,689,914.13 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | |
| 531520 | IMPUESTOS 4X1.000 | |
| 860035827 | BANCO AVVILLAS | 573,695.32 |
| 860004313 | BANCO DAVIVIENDA | 259,200.00 |
| 860034313 | DAVIVIENDA S.A. | 242,973.50 |
| 16603249 | PARDO APOLINDAR ALVARO | 96,800.00 |
| **** | IMPUESTOS 4X1.000 | 1,172,668.82 |
| *** | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,172,668.82 |
| ** | NO OPERACIONALES | 2,862,582.95 |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | |

21/02/24 2:23
CG03014
CG03014

EMERGENCIAS MEDICAS A DOMICILIO LTDA.
800184011-2
** ESTADO DE RESULTADOS **

PAG : 4

CALI

NIVEL: 10

CUENTA D E S C R I P C I O N

ACUMULADO
2020/01 AL 2020/12

| | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 5405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | |
| 540505 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | |
| 800197268 | DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA | 21,665,000.00 |
| | | ----- |
| **** | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | 21,665,000.00 |
| *** | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 21,665,000.00 |
| | | ----- |
| ** | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 21,665,000.00 |
| | | ===== |
| * | GASTOS | 211,729,914.05 |
| | | ===== |
| * | DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO | 8,397,125.39 |