



## ESTADO A LA SITUACION FINANCIERA

DE ENERO A DICIEMBRE 2025

EXPRESADO EN PESOS (\$)

FLORENCIA - CAQUETA



FLORENCIA, 20 DE FEBRERO DE 2026

	ACTIVOS	NOTA	
	<b><u>CORRIENTE</u></b>		
1110	Bancos	1	173,197,440
1305	Clientes Nales Fact Radic	2	972,041,120
1330	Anticipos y Avances y Dep	3	64,451,080
1355	Anticipos Impuestos Contribuciones	4	385,219,170
1345	ingresos recibidos por venta de moviles	5	120,000,000
1380	Otros Deudores		47,450
	<b>SUMA ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,714,956,260</b>
	<b><u>NO CORRIENTE</u></b>		
1504	Terreno		197,500,000
1516	Construcciones y edificaciones		66,773,847
1520	Maquinaria y Equipo		816,000
1524	Equipo de Oficina		920,000
1528	Equipo deComputo y Comunicación		2,886,000
1532	Equipo Medico Cientifico		419,704,435
1540	Flota Equipo Transporte		785,834,796
1592	Depreciaicon Acumulada	-	596,526,571
	<b>SUMA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	<b>877,908,507</b>
1705	Diferidos		35,847,865
	<b>SUMA DIFERIDOS</b>	7	<b>35,847,865</b>
	<b>SUMA ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>913,756,372</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,628,712,632</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b><u>CORRIENTE</u></b>		
2105	Bancos Nacionales	8	47,666,663
2205	Proveedores Nacionales	9	20,200,504
2335	Costos y Gastos por Pagar	10	32,583,376
2365	Retencion en la Fuente	11	3,220,000
2368	Industriay Comercio	11	159,000
2370	Retencion Aportes Nomina		5,350,600
2510	Obligaciones Laborales	12	21,741,553
2515	Intereses sobre Cesantias	12	2,446,408
2525	Vacaciones	12	6,080,167
2707	ingresos recibidos por anticipado	13	19,937,491
2815	Otros dscuentos nomina		35,856,735
	<b>SUMA PASIVO CORRIENTE</b>		<b>195,242,497</b>
	<b><u>LARGO PLAZO</u></b>		
2105	Bancos Nacionales	8	24,549,673
2205	Proveedores Nacionales	9	995,725,585
2355	Cuentas Por Pagar Socios y Accionistas	14	846,517,320
	<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>1,866,792,578</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,062,035,075</b>

PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado	15	100,000,000
3705 Utilidades Periodos Anteriores		752,554,722
3710 Perdidas periodos anteriores	-	296,666,881
3605 Perdida del Periodo		10,789,716
<b>SUMA PATRIMONIO</b>		<b>566,677,557</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATROMINIO</b>		<b>2,628,712,632</b>

Certificamos que las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros se han verificado previamente conforme al reglamentos y las mismas se han tomado fielmente de los libros



**CECILIA PINZON SALAZAR**

Representante Legal

"VIGILADO SUPERSALUD"



**LUIS EDUARDO SANCHEZ**

TP 14,515 - T

**SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS CAQUETA S.A.S**



NIT 900,415,353-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025  
EXPRESADO EN PESOS (\$)  
FLORENCIA - CAQUETA



FLORENCIA, 20 DE FEBRERO DEL 2026

INGRESOS NETOS	NOTA		
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS SALUD	16		1,595,185,475
4175 Devoluciones, Rebajas y dtos en la Vta Servicios	17		-100,136,658
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>1,495,048,817</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	18		<b>1,465,935,760</b>
5105 De Personal		618,528,407	
5110 Honorarios		49,937,036	
5115 Impuestos		34,260,745	
5225 contribuciones y afiliaciones		1,643,707	
5130 Seguros		122,001,101	
5135 Servicios		139,064,972	
5140 Gastos Legales		2,396,700	
5145 Mantenimiento y Reparaciones		322,180,121	
5155 Gastos de Viaje		153,505,289	
5195 Diversos		22,417,682	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>29,113,057</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	19		<b>84,724,572</b>
4245 Utilidad en Venta de moviles		51,287,088	
4250 Recuperaciones		400,080	
4255 Indemnizaciones		24,697,285	
4295 Diversos		8,340,119	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>103,047,913</b>
5305 Financieros	20	23,060,629	
5310 Perdida en Venta de moviles		56,624,093	
5315 Gastos Extraordinarios		2,766,952	
5395 Diversos		12,521,239	
5405 Imporrenta		8,075,000	
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>			<b>10,789,716</b>

Certificamos que las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros se han verificado previamente conforme al reglamentos y las mismas se han tomado fielmente de los libros

**CECILIA PINZON SALAZAR**  
Representante Legal

**LUIS EDUARDO SANCHEZ**  
Contador Publico TP 14,515 T

**"VIGILADO POR SUPERSALUD"**



NIT. 900.415.353-1

**SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS CAQUETA S.A.S**  
**NIT. 900.415.353-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**  
**(EXPRESADAS EN PESOS)**

**CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS CAQUETA S.A.S** es una persona jurídica, creada para la prestación de servicios de Transporte Asistencial de Ambulancias Básicas y/o Medicalizadas dentro y fuera del departamento del Caquetá, registrada con matrícula mercantil número 76325, e inscrita como Pequeña Empresa en Cámara de Comercio de Florencia – Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1429 de 2012 y en el Artículo 1 del Decreto 549 de 2011. Representada legalmente por **CECILIA PINZON SALAZAR** con Cedula de Ciudadanía No. 40.756.611 de Florencia – Caquetá. Su actividad la desarrolla en el Municipio de Florencia Caquetá, bajo la dirección Calle 9B No 11-128 Barrio Juan XXIII.

El objeto social de la empresa es: A. Prestación de Servicios Asistenciales en Ambulancias Medicas y Medicalizadas B. Prestación de Servicios de Primeros Auxilios. D. Prestación de Servicio de Traslado de Pacientes, y todos los demás inherentes al desarrollo del objeto social.

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**

**SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS CAQUETA S.A.S.**, pertenece al régimen Simplificado y su contabilidad está regida por las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Decreto 2649 de 1.993 y de acuerdo a la orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría y utiliza el sistema de causación. La información Contable se procesa sobre la base del Sistema Contable MAGISTER, utilizando los soportes documentales como base para la correcta información.

**NOTA No. 1. EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Corresponde a los dineros disponibles y que a la fecha no presentan ninguna clase de restricción. Los saldos registrados en las cuentas corrientes, se encuentran debidamente conciliados con los saldos que arrojaron los respectivos extractos bancarios

Cuentas Corrientes Banco de Bogotá CTA CTE 201070455	\$173.197.440
<b>TOTAL</b>	<b>\$173.197.440</b>

El valor que reposa en el Banco Bogotá corresponde a recaudo de clientes y es de donde se realizan los respectivos pagos a proveedores. Los recursos disponibles no presentaron restricción alguna que limitara su uso, en lo correspondiente a la vigencia hasta diciembre del año 2025

### NOTA No. 2. CLIENTES

Los valores corresponden personas naturales y jurídicas que se relacionan a continuación corresponden a créditos concedidos permanentemente, los cuales conforman la cartera total de la empresa, de la cual \$ 163.934.072 no está vencida; \$130.180.900 está más de 60 días; \$124.219.9307 está hasta 180 días, \$432.391.012 entre 181 y 360 días \$121.315.206 a más de 361 días.

Identidad	Razón social	De 0 a 60 Días	De 60 a 91 Días	De 91 a 181 Días	De 181 a 360 Días	Más de 361 Días	Total
901,037,916	ADMINISTRADORA RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 1.100.000	\$ 16.658.857	\$ 12.100.002	\$ 11.101.299	\$ 40.960.158
900,935,126	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 52,500,560	\$ 30,074,000	\$ 26,260,800	\$ 140,706,695	\$ 26,000,000	\$ 275,542,055
860,002,184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 12,460,283	\$ 0	\$ 13,010,283
900,559,103	CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM I.P.S S.A.S	\$ 19,490,000	\$ 31,529,800	\$ 51,086,987	\$ 12,660,000	\$ 0	\$ 114,766,787
860,037,013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	\$ 1,100,000	\$ 550,000	\$ 3,858,280	\$ 1,762,008	\$ 0	\$ 7,268,286
901,540,902	ESM BATALLON DE ASPC N° 12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)	\$ 40,865,000	\$ 30,529,800	\$ 25,009,369	\$ 14,186,000	\$ 15,890,000	\$ 126,480,169
830,053,105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA L PREVISORA SA	\$ 20,573,400	\$ 9,460,000	\$ 6,172,000	\$ 22,844,000	\$ 0	\$ 59,049,400
891,190,386	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE MUNICIPIO DE FLORENCIA	\$ 0	\$ 450,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450,000
900,156,264	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 14,793,000	\$ 18,129,000	\$ 6,969,000	\$ 111,080,772	\$ 32,576,920	\$ 183,548,692
860,002,400	PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	\$ 6,870,501	\$ 4,094,500	\$ 15,139,010	\$ 62,643,570	\$ 0	\$ 88,747,581
900,419,719	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2	\$ 5,991,611	\$ 0	\$ 6,052,446	\$ 5,872,575	\$ 0	\$ 17,916,632
860,002,180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA "SCAT"	\$ 200,000	\$ 0	\$ 200,000	\$ 2,628,609	\$ 0	\$ 3,028,609
890,903,407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	\$ 200,000	\$ 2,083,800	\$ 1,115,859	\$ 0	\$ 0	\$ 3,379,659
901,855,730	UNION TEMPORAL UT SALUD USPEC 2	\$ 1,350,000	\$ 1,650,000	\$ 1,446,309	\$ 0	\$ 0	\$ 4,446,309
901,126,913	UNION TEMPORAL SALUD SUR 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33,446,500	\$ 0	\$ 33,446,500
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 163,934,072</b>	<b>\$ 130,180,900</b>	<b>\$ 159,966,917</b>	<b>\$ 432,391,012</b>	<b>\$ 85,568,219</b>	<b>\$ 972,041,120</b>

### NOTA No. 3. ANTICIPOS Y AVANCES Y DEPOSITOS

En este rubro la empresa registra todos los anticipos concedidos a los proveedores, contratistas y colaboradores con el fin de dar cumplimiento con el objeto de la actividad, por considerar la necesidad del servicio o de los bienes requeridos.

PROVEEDORES	\$ 4.545.444
TRABAJADORES	\$ 54.081.636
OTRO ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 5.824.000
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 64.451.080</b>

**NOTA No. 4. ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

Las cifras relacionadas corresponden a los anticipos que los clientes nos realizan, por conceptos de Retención en la Fuente y de Industria y Comercio, y los impuestos descontables.

ANTICIPOS DE RETENCION EN LA FUENTE	\$ 82.894.198
ANTICIPO DE RETENCION POR ICA	\$ 4.733.374
IMPORENTA	\$ 280.215.000
IMPOCREE	\$ 17.376.598
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 385.219.170</b>

**NOTA No. 5. VENTA DE MOVILES**

VENTA DE MOVILES 02 – 03 – 06 – 08	\$120.000.000
<b>TOTALES</b>	<b>\$120.000.000</b>

**NOTA No. 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Los valores corresponden a todos los equipos que la empresa tiene para prestar el servicio de Traslado Básico y Medicalizado de Pacientes en Ambulancias.

Se Refiere principalmente a los equipos médicos utilizados para la atención integral de los pacientes y de los equipos móviles, tales como las Ambulancias que posee la empresa para el traslado de las mismos.

TERRENO	\$197.500.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 66.773.847
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 2.886.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 816.000
EQUIPO DE OFICINA	\$ 920.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 419.704.435
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 785.834.796
Depreciación Acumulada	\$(596.526.571)
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 877.908.507</b>

**NOTA No. 8. BANCOS NACIONALES**

21051026	CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 50030065721 DEL 05/01/24	54,161,682.60
890,300,279	BANCO DE OCCIDENTE	54,161,682.60
21051027	CREDITO BANCO DE OCCIDENTE N° 50030066026 DEL 19/01/24	18,054,653.72
890,300,279	BANCO DE OCCIDENTE	18,054,653.72





Para la vigencia correspondiente al año 2024 se adquirieron en el mes de enero, tres (3) créditos con el banco de Occidente los siguientes créditos:

**BANCO OCCIDENTE:**

- N° 50030065721 por \$150.000.000
- N° 50030066026 por \$ 50.000.000
- N° 50030066638 por \$ 42.000.000 Nos encontramos a PAZ Y SALVO

Lo anterior es por concepto de capitalización y pago de prestaciones sociales; el valor de \$47.666.663 se pagarán en el corto plazo y el restante \$24.549.673 se cancelará a largo plazo

**NOTA No. 9. PROVEEDORES NACIONALES**

El saldo de esta cuenta corresponde a las obligaciones adquiridas por compra de bienes y servicios que permiten garantizar la prestación del Servicio de Traslado Básico y Medicalizado de pacientes, con eficiencia y calidad.

El valor correspondiente \$995.725.585 no son exigibles en el corto plazo, puesto que el acreedor corresponde a la propietaria del mismo.

220505	BIENES Y SERVICIOS	
		1,015,926,089.00
1,007,761,182	ANDRY GERALDINE ROMERO CUELLAR	955,294.00
900,559,103	CENTRO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS CEDIM I.P.S S.A.S	995,725,585.00
860,007,701	COMPAÑIA DE TXIS VERDES S.A.	24,000.00
901,300,741	EDS COESCO CHUSACA	50,000.00
828,000,097	EQUIPOS Y GASES DE FLORENCIA LTDA	486,930.00
901,160,244	FUNDACION BANCA DE INFORMACION Y SERVICIOS	451,261.00
12,130,718	GERARDO TOVAR PERDOMO	3,131,397.00
17,636,807	HENRY ALVAREZ RAMON	148,000.00
16,187,526	JAVIER CAMARGO OSORIO	5,256,934.00
1,119,212,938	JHON JAIRO RUEDA SALCEDO	489,528.00
828,001,982	MAXILLANTAS LTDA	2,029,710.00
901,468,654	RYM PRIMAVERA ZOMAC S.A.S	4,111,950.00
900,486,665	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA SAS ESP	18,000.00
1,117,535,266	VICTOR MANUEL DIAZ SANDOVAL	1,310,260.00
1,117,496,236	YEISON DUVIEL VARGAS HOYOS	1,737,240.00

**NOTA No. 10. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

Servicios Técnicos	\$ 2.626.454
Servicios Públicos	\$ 782.452
Seguros	\$ 29.174.470
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 32.583.376</b>

Corresponde a los valores que se le causan a los profesionales de la salud y todos los del sector que tiene relación directa con la prestación del servicio y los impuestos recaudado.

**NOTA No. 11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del estado, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas a 31 de diciembre del 2025, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Representadas de la siguiente manera.

RETENCION EN LA FUENTE	\$	3.220.000
RETENCION RETEICA	\$	159.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.379.000</b>

**NOTA No. 12. BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS**

Comprenden el valor de las obligaciones de tipo laboral y prestacional con corte a 31 de diciembre del año 2025, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

CESANTIAS	\$	21.741.553
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	\$	2.446.408
VACACIONES	\$	6.080.167
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>30.268.128</b>

**NOTA No. 13. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**

Corresponde a los pagos pendiente de aplicar realizados por los clientes y en espera de que los mismos reporten las facturas a cancelar y de la cual se descontara a la facturación radicada. Se realiza este procedimiento con el fin de descargar correctamente las facturas de acuerdo a las canceladas por el cliente y que tener carteras conciliadas entre las empresas y los clientes

NUEVA EPS	\$	19.937.491
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>19.937.491</b>

**NOTA No. 14. CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS**

El saldo de esta cuenta corresponde a préstamos efectuados por la socia Única Dra. Cecilia Pinzón Salazar, para efectos de su normal funcionamiento, los cuales a futuro serán recapitalizados (convertidos en acciones a SEM S.A.S)

<b>CECILIA PINZON SALAZAR</b>	<b>\$</b>	<b>846.517.320</b>
-------------------------------	-----------	--------------------

**NOTA No. 15. CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO**

Representa el valor de 100 acciones a valor nominal de un millón m/cte (\$1.000.000) de propiedad de la única socia la Doctora Cecilia Pinzón Salazar.

<b>CECILIA PINZON SALAZAR</b>	<b>\$ 100.000.000</b>
-------------------------------	-----------------------

**NOTA No. 16. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIAS**

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los ingresos obtenidos a 31 de diciembre 2025, por concepto de Transporte Básico y Médicalizado de pacientes, dentro y fuera del departamento.

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.595.185.475</b>
-------------------------------	-------------------------

**NOTA No. 17. DEVOLUCIONES GLOSAS Y DESCUENTOS**

En el transcurso del primer semestre del año 2025, se han presentado las devoluciones y glosas por partes de nuestros clientes; debido a errores de facturación por tarifas, falta de soportes y otros.

<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>\$ -100.136.658</b>
---------------------	------------------------

**NOTA No. 18. GASTOS OPERACIONALES**

Los valores más sobresalientes corresponden a los gastos de nómina, donde se incluye sueldo, prestaciones, seguridad social y parafiscales. Además, también dentro de esta clasificación se encuentra los honorarios que involucran todos los pagos lo relacionado con la prestación del servicio de Traslados Básicos y Medicalizados de Pacientes.

El mantenimiento y reparación de las Ambulancias y los gastos en los que se incurren en los Traslados Básicos y Medicalizados con destinos diferentes al departamento del Caquetá tiene gran relevancia en la relación de gastos; Además, los gastos Diversos tienen gran participación, siendo estos todos los gastos necesarios para llevar a cabo el objeto social de la empresa que no se antes encuentran discriminados.

<b>GASTOS OPERACIONALES DEL SERVICIO</b>	<b>\$ 1.465.935760</b>
--	------------------------

**NOTA No 19. INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS**

Dentro de estos Ingresos encontramos aquellos obtenidos por concepto diferentes al objeto social de SEM S.A.S.

<b>DIVERSOS</b>	\$ 84.724.572
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.724.572</b>

**NOTA No 20. GASTOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS**

Gastos incurridos como consecuencia de las actividades que la empresa desarrolla y que se estimulan a los clientes por pronto pago y los costos financieros por el apalancamiento que se recibe por las entidades bancarias.

INTERESES CREDITOS (1)	\$ 14.629.447
INTERESES MORATORIOS (2)	\$ 42.000
IVA FINANCIERO (2)	\$ 148.196
COMISION BANCARIA (2)	\$ 1.045.411
GMF (2)	\$ 7.195.575
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.060.629</b>

- (1) Corresponde a los intereses de los créditos bancarios.  
 (2) Corresponde a los servicios recibidos por la intermediación bancaria.

La presente se firma en la ciudad de Florencia Caquetá a los veinte días (20) del mes de febrero del año 2.026.

**CECILIA PINZON SALAZAR**  
 C.C. 40.756.611 de Florencia  
 Representante Legal

**LUIS EDUARDO SANCHEZ**  
 Coftador TP 14.515 T  
 C.C. 17.624.315 de Florencia