



SERVICIO Y ATENCION DE EMERGENCIA MEDICA SAS
NIT: 901.220.724-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE DICIEMBRE 2025
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD - BOGOTA D.C

ACTIVO	2025	2024
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo	52,465,931	33,205,882
1301 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	195,877,310	675,516,592
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos	57,276,545	109,574,879
1308 Cuentas por cobrar a Socios	0	
1313 Promesa Compra Venta	-	
ACTIVO CORRIENTE	305,619,787	818,297,352
1201 CDT	26,017,422	25,172,286
1501 Propiedades, planta y equipo	181,681,619	178,104,993
1503 Depreciacion Acumulada P.P y Equipo	-49,031,112.00	-29,853,144
	-	
	-	
	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	158,667,929	173,424,135
TOTAL ACTIVO	464,287,716	991,721,487

MARTHA PATRICIA GUERRERO
Representante legal

PASIVO	2025	2024
2101 Pasivos financieros	-	
2120 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	134,392,020	758,547,892
2201 Retenciones en la Fuente	952,665	1,893,000
2168 Retencion de Ica	1,523,684	11,188,009
2204 De Industria y Comercio	13,595,531	27,311,500
2301 Beneficios a los Empleados	19,200,109	122,950,984
2501 Anticipos de Clientes	25,228,369	188,663,365
2202 De Renta y complementarios	41,676,464	30,847,011
PASIVO CORRIENTE	236,568,842	1,141,401,761
Pasivos por impuestos diferidos		
7 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-	
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	236,568,842	1,141,401,761
PATRIMONIO		
3101 Capital social	310,000,000	10,000,000
Superávit por valorizaciones	-	
3301 Reservas	20,898,517	20,898,517
3501 Resultados del ejercicio	77,399,148	39,578,764
3502 Ganancias acumuladas	180,578,791	220,157,555
TOTAL PATRIMONIO	227,718,874	149,680,274
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	464,287,716	991,721,487

ANGELA VIVIANA BERNAL AGUILAR
Contadora Publica T.P N° 284198-T

**SERVICIO Y ATENCION DE EMERGENCIA MEDICA SAS****NIT: 901.220.724-6****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE DICIEMBRE 2025****CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD - BOGOTA D.C**

	2025	2024	
4101 INGRESOS OPERACIONALES	1,355,845,791	1,504,382,138	11
6101 COSTO DE VENTAS	757,317,248	793,696,021	12
UTILIDAD BRUTA	598,528,544	710,686,117	
5101 GASTOS DE PERSONAL	297,715,136	531,964,671	13
5103 Contribuciones Efectivas	0	0	
5105 Prestaciones Sociales	0	0	
5107 HONORARIOS	23,154,250	35,726,648	
5108 IMPUESTOS	0	0	
5110 ARRENDAMIENTOS	35,427,900	32,434,800	
5114 REGISTRO MERCANTIL	570,020	0	
5112 MANTENIMIENTO	21,960,287	1,050,000	
5113 SERVICIOS	38,065,563	35,815,044	
5114 GASTOS LEGALES	20,057,000	0	
5116 ADECUACION E INSTALACION	0	0	
5118 DEPRECIACIONES	19,177,968	9,588,984	
5121 DETERIORO CUENTAS X PAGAR	0	0	
5136 DIVERSOS	22,143,737	2,448,681	
5138 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	
UTILIDAD OPERACIONAL	120,256,682	61,657,289	
4201 INGRESOS NO OPERACIONALES	5,142,304	11,424,624	
5301 GASTOS NO OPERACIONALES	6,323,374	2,656,137	14
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	119,075,612	70,425,775	
5501 IMPUESTO DE RENTA	41,676,464	30,847,011	
UTILIDAD/PERDIDA NETA	77,399,148	39,578,764	

MARTHA PATRICIA GUERRERO
Representante legal

ANGELA VIVIANA BERNAL AGUILAR
CONTADOR PÚBLICO T.P N° 284198-T