



es tiempo de vida!

Nit. 900.246.577-9

ATENCION MEDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID SAS
NIT 900.246.577-9

CODIGO ENTIDAD: 768340717401
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8610 ACTIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

EN MILES DE PESOS

	AÑO 2023 DICIEMBRE	AÑO 2022 DICIEMBRE	VARIACION	
			Absoluta	Relativa %
ACTIVO				
CORRIENTE				
Disponible	867.692	648.453	219.239	25,3%
Bancos	51.593	187.526	-135.933	-263,5%
Inversiones	41.447	1.002.117	-960.670	-2317,8%
Deudores Clientes	13.238.910	4.414.362	8.824.548	66,7%
Cuentas por Cobrar a CScios	5.160.040	5.092.559	67.481	1,3%
Anticipos y Avances	18.516	4.201	14.315	77,3%
Anticipo Impuesto y Contribuciones	473.952	18.021	455.931	96,2%
Cuentas por Cobrar a Particulares SS	88.556	75.300	13.256	15,0%
Deterioro Cartera	-5.319.467	-2.622.051	-2.697.416	50,7%
Diferidos	351.285	351.285	0	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.972.524	9.171.773	5.800.751	38,7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Construcciones y Edificaciones	66.700	66.700	0	0,0%
Equipo de Oficina	143.435	140.811	2.624	1,8%
Equipo de Cómputo y Comunicación	60.860	60.065	795	1,3%
Maquinaria y Equipo Médico	235.639	235.639	0	0,0%
Equipo de transporte	2.765.154	2.846.742	-81.588	-3,0%
Depreciación Acumulada	-1.510.800	-1.553.955	43.155	-2,9%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.760.988	1.796.002	-35.014	-2,0%
TOTAL ACTIVOS	16.733.512	10.967.775	5.765.737	34,5%
PASIVOS				
CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	1.061.828	266.541	795.287	74,9%
Proveedores	146.573	168.947	-22.374	-15,3%
Costos y Gastos por Pagar	986.009	491.155	494.854	50,2%
Retención en la Fuente	36.416	230.881	-194.465	-534,0%
Impuesto a la Equidad Cree	0	15.993	-15.993	0,0%
Impuesto de Industria y Comercio	5.786	32.242	-26.456	-457,2%
Retenciones y Aportes de Nómina	47.297	39.166	8.131	17,2%
Impuestos Gravámenes y Tasas	1.082	0	1.082	100,0%
Obligaciones Laborales	358.518	220.436	138.082	38,5%
Pasivos Diferidos	81.869	81.869	0	0,0%
Otros Pasivos	4.833.257	2.568.405	2.264.852	46,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.558.635	4.115.635	3.443.000	45,6%
Acreedores Varios	200.401	201.947	-1.546	-0,8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	200.401	201.947	-1.546	-0,8%
TOTAL PASIVOS	7.759.036	4.317.582	3.441.454	44,4%
PATRIMONIO				
Capital Social	300.000	300.000	0	0,0%
Superavit de Capital	2.069.903	2.069.903	0	0,0%
Reservas	324.608	324.608	0	0,0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.462.745	2.551.873	910.872	26,3%
Resultado del Presente Ejercicio	2.324.283	910.862	1.413.421	60,8%
Efectos Adopción NIIF	492.937	492.937	0	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	8.974.476	6.650.183	2.324.293	25,9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	16.733.512	10.967.765	5.767.293	34,5%

MARLENY USECHE DE LA CRUZ
Representante Legal

JONAS CASTRO BOLAÑOS
Revisor Fiscal
TP 24094

CARLOS A. HENAO RENDON
Contador Público Titulado
TP 87934-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

ATENCION MEDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID SAS
NIT 900.246.577-9
CODIGO ENTIDAD: 768340717401
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8610 ACTIVA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN MILES DE PESOS

	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION	
			Absoluta	Relativa %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Operacionales de la Unidad	15.594.834	11.172.550	4.422.284	28,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15.594.834	11.172.550	4.422.284	28,4%
COSTO DE VENTA				
Costo de Venta de la Unidad	6.290.160	6.032.217	257.943	4,1%
TOTAL COSTO DE VENTA	6.290.160	6.032.217	257.943	4,1%
UTILIDAD BRUTA	9.304.674	5.140.333	4.164.341	44,8%
Margen de Rentabilidad Bruto	59,67%	46,01%	94,17%	157,8%
GASTOS OPERACIONALES				
De Personal	2.838.002	2.410.095	427.907	15,1%
Honorarios	144.467	171.952	-27.485	-19,0%
Impuestos	55.750	46.124	9.626	17,3%
Arrendamientos	193.837	189.450	4.387	2,3%
Seguros	114.723	105.532	9.191	8,0%
Servicios	113.212	88.810	24.402	21,6%
Gastos legales	13.398	18.818	-5.420	-40,5%
Mantenimiento y Reparaciones	162.625	153.117	9.508	5,8%
Adecuación e Instalación	12.027	19.513	-7.486	-62,2%
Gastos de Viaje	4.803	0	4.803	100,0%
Depreciación	38.434	14.832	23.602	61,4%
Diversos	463.919	438.601	25.318	5,5%
Deterioro	2.697.416	1.444.370	1.253.046	46,5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.853.453	5.101.214	1.752.239	25,6%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.451.221	39.119	2.412.102	98,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros	11.424	78.379	-66.955	-586,1%
Utilidad en Venta de P:P: y Equipo	25.000	18.000	7.000	28,0%
Recuperaciones	3.494	1.468.670	-1.465.176	-41934,1%
Diversos	44.056	19.525	24.531	55,7%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	83.974	1.584.574	-1.500.600	-1786,98%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	174.135	49.257	124.878	71,7%
Extraordinarios	6.358	465	5.893	92,7%
Diversos	30.419	57.514	-27.095	-89,1%
Impuestos	0	605.595	-605.595	0,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	210.912	712.831	-501.919	-238,0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2.324.283	910.862	1.413.421	60,8%

MARLENY USECHE DE LA CRUZ
Representante Legal

JONAS CASTRO BOLAÑOS
Revisor Fiscal
TR 24094

CARLOS A. HENAO RENDON
Contador Público Titulado
TP 87934-T

ATENCIÓN MÉDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID SAS
NIT. 900.246.577-9
CODIGO ENTIDAD: 768340717401
ACTIVIDAD ECONOMICA 86100 ACTIVA
FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO
EN MILES DE PESOS

Diciembre 31 de
2.023

Actividades de Operación: provistos (usados)

Utilidad del ejercicio	\$ 2.324.283
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo	
Provisiones	-2.697.416
Depreciación acumulada	43.155
	<hr/>
	-2.654.261
Total generación interna de recursos	-329.978

Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación:

Deudores	8.824.548
Propiedades, planta y equipo	-35.015
Proveedores	-22.374
Cuentas por pagar	2.264.852
Impuestos, gravámenes y tasas	1.082
Obligaciones laborales	138.081
Otros pasivos	-9.962.548
	<hr/>
	1.208.626

Efectivo generado por actividades de operación

878.648

Actividades de Inversión: provistos (usados)

Deudores	0
Propiedades, planta y equipo	0
Total recursos usados en actividades de inversión	0


Efectivo generado por actividades de inversión

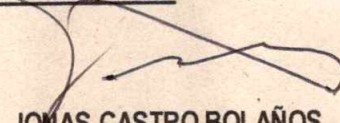
Actividades de Financiación: provistos (usados)

Obligaciones financieras	795.287
<u>Efectivo generado por actividades de financiación</u>	795.287

Total flujo de efectivo generado por la empresa

83.361



MARLENY USECHE DE LA CRUZ
 Representante Legal



JONAS CASTRO BOLAÑOS
 Revisor Fiscal
 TP 24094


CARLOS A. HENAO RENDON
 Contador Público Titulado
 TP 87934-T

ATENCION MEDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID SAS
NIT: 900.246.577-9
CODIGO ENTIDAD 768340717401
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8610 ACTIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2023- 2022
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	DICIEMBRE 2023
31 Capital Social	300.000	0	0	300.000
32 Superavit de capital	2.069.904	0	0	2.069.904
33 Reservas	324.608	0	0	324.608
36 Resultado del ejercicio	910.862	1.413.421	0	2.324.283
37 Resultados de ejercicios anteriores	2.551.873	910.872	0	3.462.745
39 Efectos Adopción NIIF	492.937	0	0	492.937
	6.650.184	2.324.293	0	8.974.477


MARLENY USECHE DE LA CRUZ
 Representante Legal


JONAS CASTRO BOLAÑOS
 Revisor Fiscal
 TP 24094


CARLOS A. HENAO RENDON
 Contador Público Titulado
 TP 87934-T

ATENCION MEDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID SAS
NIT 900.246.577-9
CODIGO ENTIDAD: 768340717401
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8610 ACTIVA
ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO BAJO NIIF
EN MILES DE PESOS

	AÑO 2023	AÑO 2022	AUMENTO O	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DISMINUCION	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
Disponible	867.692	648.453	219.239	25,27
Bancos	51.593	187.526	-135.933 -	263,47
Deudores Clientes	13.238.910	4.414.362	8.824.548	66,66
Anticipo Impuesto y Contribuciones	473.952	18.021	455.931	96,20
Cuentas por Cobrar Empleados	4.029	303	3.726	92,48
Otras Cuentas por Cobrar	84.527	75.300	9.227	10,92
Deterioro Cartera	-5.319.467	-2.622.051	-2.697.416	50,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.401.236	2.721.914	6.679.322	71,05
PASIVOS				
CORRIENTE				
Obligaciones Financieras	1.061.828	266.541	795.287	74,90
Proveedores	146.573	168.947	-22.374 -	15,26
Costos y Gastos por Pagar	986.009	491.155	494.854	50,19
Retencion en la Fuente	36.416	230.881	-194.465 -	534,01
Ica por pagar	5.786	32.242	-26.456 -	457,24
Retenciones y Aportes de Nómina	47.297	39.166	8.131	17,19
Acreedores Varios	200.401	201.947	-1.546 -	0,77
Impuestos Gravámenes y Tasas	1.082	0	1.082	100,00
Obligaciones Laborales	358.518	220.436	138.082	38,51
Otros Pasivos	4.833.257	2.568.405	2.264.852	46,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.677.167	4.219.720	3.457.447	45,04
AUMENTO O DISMINUCION	1.724.069	-1.497.806	3.221.875	186,88

MARLENY USECHE DE LA CRUZ
Representante Legal

JONAS CASTRO BOLAÑOS
Revisor Fiscal
TP-24094

CARLOS A. HENAO RENDON
Contador Público Titulado
TP 87934-T