

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S
NIT 900.803.163-3
BALANCE GENERAL COMPARADO
2014 - 2015
CIFRA EXPRESADA EN PESOS

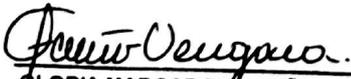
	2014	2015
1 ACTIVO		
CORRIENTE		
11 Disponible		
1105 Caja	340,000,000	106,406,496
1110 Bancos	-	20,913,307
13 Deudores		
1302 Clientes Nacionales Facturación Radicada	-	410,202,873
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		11,639,538
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340,000,000	549,162,214
NO CORRIENTE		
15 Propiedad, Planta y Equipos		
1524 Equipo de Oficina	-	1,208,534
1528 Equipo de Comunicación y Computación	-	7,452,000
1532 Equipos Medico Cientificos	-	400,200
1540 Equipo de Transporte		500,172,000
1592 Menos: Depreciación	-	-59,403,397
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	449,829,337
16 INTANGIBLES		
1635 Licencias	-	810,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	450,639,337
TOTAL ACTIVOS	340,000,000	999,801,551
2 PASIVO		
CORRIENTE		
2205 Proveedores	-	18,672,887
2335 Costos y Gastos Por Pagar	-	238,115,981
2404 De Renta y Complementarios	-	6,513,000
2480 Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (CREE)	-	2,345,000
2505 Nomina Por Pagar	-	41,461,396
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	307,108,264
NO CORRIENTE		
2355 Deudas con Socios y/o Accionistas	-	352,885,865
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	352,885,865
TOTAL PASIVOS	-	659,994,129
3 PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado	340,000,000	340,000,000
3610 Perdida o Deficit del Ejercicio	-	-192,578
TOTAL PATRIMONIO	340,000,000	339,807,422
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	340,000,000	999,801,551


GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 64.718.300


MARITZA VERGARA MARSELO
CONTADORA PUBLICA
T.P. N° 115667-T

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S
NIT 900.803.163-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO
2014 - 2015
CIFRA EXPRESADA EN PESOS

	2014	2015
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4170 Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-	651,513,517
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-	<u>651,513,517</u>
4175 (-)DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS EN VENTA SERVICIOS	-	<u>-39,462,719</u>
(-) COSTOS		
6170 Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-	312,971,198
TOTAL COSTOS	-	<u>312,971,198</u>
UTILIDAD BRUTA	-	299,079,600
(-) GASTOS		
5105 Gastos De Administración	-	239,726,577
TOTAL GASTOS	-	<u>239,726,577</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	-	59,353,023
42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
4295 Diversos	-	45,767
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	<u>45,767</u>
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	0	50,733,368
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	<u>50,733,368</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-	8,665,422
(-) IMPUESTOS		
5405 Impuesto de Renta Y Complementarios	-	6,513,000
5410 Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (CREE)	-	2,345,000
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO	-	<u>-192,578</u>
5905 GANANCIAS	-	192,578


GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 64.718.300


MARITZA VERGARA MARTELO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. N° 115667-T

AMBULANCIAS AB IPS SAS
NIT. 900.803.163-3

I. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015 COMPARADO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

AMBULANCIAS AB IPS SAS., es una entidad de carácter privado adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social.

Objeto. AMBULANCIAS AB IPS., tiene como objeto social la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención, traslados básico y musicalizados de pacientes.

Duración. La duración de la IPS será por el tiempo indefinido.

Domicilio y Jurisdicción. El domicilio principal es en Sincelejo Sucre en la Transversal 31 N° 33-61 Barrio Boston.

Patrimonio y Rentas. El Patrimonio y las rentas de la IPS están integrados por:

1. El aporte de sus socios.
2. Los bienes que se adquieran a cualquier título.
3. Los ingresos que se obtengan por el desarrollo del objeto principal de la empresa.
4. Los demás ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros se presentan en moneda nacional. Para el proceso de identificación y revelación de sus estados contables, la IPS está aplicando el marco conceptual y el modelo instrumental con el catalogo de cuentas, según Resolución 1479 de 2009, expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

La entidad aplica los principios de contabilidad y las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia.

NOTA 3. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La contabilidad se encuentra en el Sincelejo Sucre, donde se efectúa el proceso de generación de los estados financieros y demás información complementaria.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 4. DISPONIBLE

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta la empresa tales como: caja, bancos.

CUENTA	2015	2014
CAJA	106.406.496	340.000.000
BANCOS	20.913.307	0
TOTAL	127.319.803	340.000.000

NOTA 5. DEUDORES

Representado en la prestación de servicios de traslados básicos y medicalizados a los usuarios de las entidades con las cuales se tiene contrato los cuales fueron efectuados a crédito.

CUENTA	2015	2014
CLIENTES NACIONALES	410.202.873	0
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.639.538	0
TOTAL	421.842.411	0

NOTA 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Comprenden todos los bienes propiedad de la IPS necesarios para el cumplimiento de su objeto social, los cuales se registran al costo de adquisición, están conformados de la siguiente manera:

CUENTA	2015	2014
MUEBLES Y ENSERES	1.208.534	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.452.000	0
MAQUINARIA EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	400.200	0
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.172.000	0
(-) DEPRECIACIÓN	-59.403.397	0
SUBTOTAL	449.829.337	0

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta, los porcentajes y la vida útil tenidos en cuenta para efectos de depreciar son los siguientes:

CUENTA	VIDA UTIL	TASA DE DEPRECIACIÓN ANUAL
MUEBLES Y ENSERES	10	10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	20%
OTROS EQUIPOS	10	10%
FOTA Y EQUIPO DE TRNASPORTE	10	10%

NOTA 7. OTROS ACTIVOS

INTAGINBLES

CUENTA	2015	2014
SOFTWARE CONTABLE (CONTAPYME)	810.000	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
VALOR NETO INTANGIBLES	810.000	0

Los intangibles con que cuenta la empresa son propiedad de la misma el cual consta de una licencia de Contapyme para contabilización de los procesos contables y financieros.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	2015	2014
PROVEEDORES	18.672.887	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	238.115.981	0
IMPTO DE RENTA Y CREE	8.858.000	0
SOCIOS O ACCIONISTAS	352.885.865	0
SALARIOS Y PROVISIONES	41.461.396	0
TOTAL	659.994.129	0

Las cuentas por pagar a proveedores, contratistas, acreedores e impuestos y contribuciones por pagar quedaron registrados y conciliados con relación a las cuentas de cobro que hicieron llegar cada uno de los anteriores y a las cuentas que preparó el departamento de contabilidad.

La cuenta deudas a largo plazo corresponde al crédito adquirido con los socios para la compra de las ambulancias.

La cuenta cesantías será consignada en un fondo de pensiones a nombre de cada uno de los trabajadores.

NOTA 9. PATRIMONIO

CUENTA	2015	2014
CAPITAL SOCIAL	340.000.000	340.000.000
PERDIDA DEL EJERCICIO	-192.578	0
TOTAL	339.807.422	340.000.000


MARITZA YAJAIRA VERGARA MARTELO
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 115.667-T