

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.
NIT 900.803.163-3
SINCELEJO - SUCRE
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARADO 2015 - 2016

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2016
A			
4	INGRESOS		
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4170	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	\$ 651,513,517	\$ 1,196,098,465
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 651,513,517	\$ 1,196,098,465
4175	(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	\$ 39,462,719	\$ 21,997,673
6	(-) COSTOS		
61	COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
6170	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	\$ 312,971,198	\$ 616,462,428
	TOTAL COSTOS	\$ 312,971,198	\$ 616,462,428
	(=) UTILIDAD BRUTA	\$ 299,079,600	\$ 557,638,364
5	(-) GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		
5105	Gastos de Personal	\$ 64,356,789	\$ 131,073,519
5110	Honorarios	\$ 12,000,000	\$ 18,000,155
5115	Impuestos	\$ -	\$ 36,402,162
5120	Arrendamiento	\$ 13,200,000	\$ 2,240,000
5130	Seguros	\$ 35,378,900	\$ 22,981,493
5135	Servicios	\$ 11,264,509	\$ 21,380,107
5140	Gastos Legales	\$ 854,000	\$ 1,325,000
5145	Mantenimiento y Reparaciones	\$ -	\$ 4,364,850
5150	Adecuaciones e Instalaciones	\$ 2,456,700	\$ 1,116,775
5155	Gastos de Viaje	\$ 7,843,000	\$ 250,000
5160	Depreciaciones	\$ 23,789,342	\$ 80,225,800
5195	Diversos	\$ 68,583,337	\$ 90,837,021
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	\$ 239,726,577	\$ 410,196,882
	(=) UTILIDAD OPERATIVA	\$ 59,353,023	\$ 147,441,482
42	(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
4295	Diversos	\$ 45,767	\$ 1,859,529
53	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	Financieros	\$ 18,435,876	\$ 28,495,694

5315 Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	639,990
5350 Gastos Diversos	\$	32,297,492	\$	83,360,044
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$	50,733,368	\$	112,495,728
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	8,665,422	\$	36,805,283
(-) IMPUESTOS				
54 Provisión Para Obligaciones Fiscales	\$	6,513,000	\$	9,201,321
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	\$	2,345,000	\$	3,312,475
5410 Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad CREE	\$	8,858,000	\$	12,513,796
TOTAL IMPUESTOS				
59 (=) GANANCIAS Y PERDIDAS				
5905 Ganancias	-\$	192,578	\$	24,291,487



GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 64.718.300



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

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.

NIT 900.803.163-3

SINCELEJO - SUCRE

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL

COMPARADO 2015 - 2016

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2016
1 ACTIVO			
11 Disponible			
1105	Caja	106,406,496	\$ -
1110	Bancos	20,913,307	\$ 27,956,386
13 Deudores			
1302	Clientes	\$ 410,202,873	\$ 510,014,879
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 11,639,538	\$ 51,429,446
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		549,162,214	\$ 589,400,711
NO CORRIENTE			
15 Propiedades, Planta y Equipos			
1520	Maquinaria y Equipos	\$ -	\$ 275,000
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,208,534	\$ 1,324,534
1528	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 7,452,000	\$ 7,452,000
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	\$ 400,200	\$ 17,690,870
1540	Equipo de Transporte	\$ 500,172,000	\$ 500,172,000
Subtotal Propiedad Planta y Equipos		\$ 509,232,734	\$ 526,914,404
1592	Depreciación	-\$ 59,403,397	-\$ 140,918,904
Total Propiedades, Planta y Equipos		\$ 449,829,337	\$ 385,995,500
16 Intangibles			
1635	Licencias	\$ 810,000	\$ 1,047,800
1698	Amortización	\$ -	\$ -
Total Intangibles		\$ 810,000	\$ 1,047,800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 450,639,337	\$ 387,043,300
TOTAL ACTIVOS		\$ 999,801,551	\$ 976,444,011
2 PASIVO			
CORREIENTE			
22 Proveedores			
2205	Nacionales	\$ 18,672,887	20,806,021
23 Cuentas Por Pagar			
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 238,115,981	35,861,932
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas			
2404	De Renta y Complementarios	\$ 6,513,000	\$ 9,201,321
2480	Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad CREE	\$ 2,345,000	\$ 3,312,475
25 Obligaciones Laborales			

2505 Nomina Por Pagar	\$ 41,461,396	\$ 36,909,918
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 307,108,264	\$ 106,091,667
 NO CORRIENTE		
23 Cuentas Por Pagar		
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ -	\$ 139,740,193
2355 Deudas con Socios y/o Accionistas	\$ 352,885,865	\$ 366,513,242
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 352,885,865	\$ 506,253,435
TOTAL PASIVO	\$ 659,994,129	\$ 612,345,102
 3 PATRIMONIO		
31 Capital Social		
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 340,000,000	\$ 340,000,000
36 Resultado del Ejercicio		
3605 Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ -	\$ 24,291,487
3610 Perdida o Deficit del Ejercicio	-\$ 192,578	\$ -
37 Resultado de Ejercicios Anteriores		
3710 Perdidas o Deficit Acumulados	\$ -	-\$ 192,578
TOTAL PATRIMONIO	\$ 339,807,422	\$ 364,098,909
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 999,801,551	\$ 976,444,011

Gloria Vergara

GLORIA MARGARITA ACUÑA VERGARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. N° 64.718.300

Maritza Vergara Martelo

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

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.
NIT 900.803.163-3
SINCELEJO - SUCRE
VIGILADO SUPERSALUD
COMPARADO 2015 - 2016
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

I. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

AMBULANCIAS AB IPS SAS., es una entidad de carácter privado adscrito al ministerio de protección social.

Objeto. **AMBULANCIAS AB IPS.**, tiene como objeto social la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención.

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 catálogo de cuentas, según resolución 106 de 1998, 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	2016
CAJA	\$ 106.406.496	\$ 0
BANCOS	\$ 20.913.307	\$ 27.956.386
TOTAL	\$ 127.319.803	\$ 27.956.386

NOTA 5. DEUDORES

Representado en la prestación de servicios médicos a los usuarios de las entidades con las cuales se tiene contrato.

CUENTA	2015	2016
CLIENTES	\$ 410.202.873	\$ 510.014.879
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 11.639.538	\$ 51.429.446
TOTAL	\$ 549.162.214	\$ 589.400.711

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	2016
MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.208.534	\$.324.534
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 7.452.000	\$ 7.452.000
MAQUINARIA EQUIPOS	\$ 0	\$ 275.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	\$ 400.200	\$ 17.690.870
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500.172.000	\$ 500.172.000
(-) DEPRECIACIÓN	\$ 59.403.397	\$ 140.918.904
TOTAL	\$ 449.829.337	\$ 385.995.500

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	2016
SOFWARE	\$ 810.000	\$ 810.000
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ 0	\$ 0
VALOR NETO INTANGIBLES	\$ 810.000	\$ 810.000

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	2015	2016
SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 352.885.865	\$ 366.513.242
PROVEEDORES	\$ 18.672.887	\$ 20.806.021
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 238.115.981	\$ 175.602.125
IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ 8.858.000	\$ 12.513.796
SALARIOS Y PROVISIONES	\$ 41.461.396	\$ 36.909.918
TOTAL	\$ 659.994.129	\$ 612.345.102

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 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	2016
CAPITAL SOCIAL	\$ 340.000.000	\$ 340.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 0	\$ 24.291.487
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 192.578	\$ 0
PREDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	-\$ 192.578
TOTAL	\$ 339.807.422	\$ 364.098.909


MARITZA VERGARA MARTELO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 115667-T