

AMBULANCIAS AB IPS SAS
NIT 900.803.163-3
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 29 DE 2019 FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018

VERSIÓN:02

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
4	INGRESOS	\$ 1,162,699,496	\$ 1,419,601,568
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE	\$ 1,162,699,496	\$ 1,419,601,568
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SA	\$ 1,162,699,496	\$ 1,419,601,568
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 1,162,699,496	\$ 1,419,601,568
5	GASTOS	\$ 325,809,816	\$ 346,514,408
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 299,196,142	\$ 312,167,016
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 115,512,096	\$ 112,086,931
510101	SUELDOS	\$ 100,879,976	\$ 100,864,935
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 6,222,671	\$ 1,849,025
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8,409,449	\$ 8,672,971
510109	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 700,000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1,103,366	\$ 1,913,886
510201	INCAPACIDADES	\$ 1,103,366	\$ 1,913,886
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 19,494,664	\$ 19,229,559
510301	APORTES ARL	\$ 667,964	\$ 594,087
510302	APORTES A EPS	\$ 76,150	\$ -
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	\$ 14,181,060	\$ 13,995,060
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 4,569,490	\$ 4,640,412
5105	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 25,898,989	\$ 25,395,217
510501	CESANTÍAS	\$ 9,991,172	\$ 9,824,588
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 1,184,495	\$ 1,180,158
510503	VACACIONES	\$ 4,732,150	\$ 4,565,885
510505	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9,991,172	\$ 9,824,586
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,387,813	\$ 1,702,143
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 1,157,813	\$ 1,222,395
510605	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$ 230,000	\$ 479,748
5107	GASTOS POR HONORARIOS	\$ 27,450,000	\$ 20,980,602
510703	AUDITORÍA EXTERNA	\$ -	\$ 950,000
510706	ASESORÍA FINANCIERA	\$ 15,600,000	\$ 15,300,000
510708	OTROS HONORARIOS	\$ 11,850,000	\$ 4,730,602
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR II	\$ 14,212,910	\$ 3,026,818
510802	DETIMBRES	\$ 93,718	\$ -
510807	DE VEHÍCULOS	\$ 8,772,000	\$ -
510812	OTROS IMPUESTOS	\$ 5,347,192	\$ 3,026,818
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 20,820,760	\$ 14,496,960
510901	TERRENOS	\$ 1,750,000	\$ -
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	\$ 17,870,760	\$ 13,896,960
510907	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,200,000	\$ 600,000
5112	SEGUROS	\$ 9,499,210	\$ -
511202	CUMPLIMIENTO	\$ 4,435,320	\$ -
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	\$ 2,370,000	\$ -
511212	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	\$ 2,535,300	\$ -
511216	OTROS SEGUROS	\$ 158,590	\$ -
5113	SERVICIOS	\$ 21,776,215	\$ 16,474,987
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1,693,330	\$ 2,098,380
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,664,390	\$ 3,663,007
511308	TELÉFONO	\$ 3,349,348	\$ 5,240,658
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 730,975	\$ -
511310	GAS	\$ 130,173	\$ 146,829
511313	OTROS SERVICIOS	\$ 10,207,999	\$ 5,326,113
5114	GASTOS LEGALES	\$ 1,887,050	\$ 1,382,600
511401	NOTARIALES	\$ 28,550	\$ -
511402	REGISTRO MERCANTIL	\$ 1,480,500	\$ 1,382,600
511406	OTROS GASTOS LEGALES	\$ 378,000	\$ -
5115	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 5,205,866	\$ 2,126,084
511503	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 2,684,866	\$ -
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ -	\$ 1,115,000
511505	EQUIPO DE OFICINA	\$ 673,000	\$ 836,084
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 1,848,000	\$ 155,000
511509	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 20,000
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 7,651,454	\$ 845,975
511603	REPARACIONES LOCALES	\$ 250,000	\$ -
511604	OTROS GASTOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 7,401,454	\$ 845,975
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 1,172,780
511704	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 1,172,780
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,855,124	\$ 2,139,086
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 217,002	\$ 120,778
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$ 113,376	\$ 27,000
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 1,524,746	\$ 1,991,308
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
512101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	\$ -	\$ -
5136	OTROS GASTOS	\$ 25,440,625	\$ 89,193,388
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 1,314,093	\$ -
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 2,653,701	\$ 1,383,218
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	\$ 4,983,667	\$ 3,149,683
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 25,000	\$ 133,751
513608	TAXIS Y BUSES	\$ 1,175,853	\$ -
513611	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 183,333	\$ -
513612	PARQUEADEROS	\$ 5,500	\$ -
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 15,099,478	\$ 84,526,736
53	FINANCIEROS	\$ 26,613,674	\$ 34,347,392
5301	GASTOS FINANCIEROS	\$ 26,613,674	\$ 34,347,392
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 22,344,315	\$ 34,347,392
530103	INTERESES	\$ 4,269,359	\$ -
6 (-)	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE	\$ 672,884,649	\$ 694,610,764
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 672,884,649	\$ 694,610,764
6101	PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$ 672,884,649	\$ 694,610,764
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 672,884,649	\$ 694,610,764
Total Ingresos:		\$ 1,162,699,496	\$ 1,419,601,568
Total Egresos:		\$ 998,694,465	\$ 1,041,125,172
Resultado Ejercicio Antes de Impuesto:		\$ 164,005,031	\$ 378,476,396
Impuesto de Renta		\$ 55,761,711	\$ 124,897,211
Resultado Ejercicio Neto		\$ 108,243,320	\$ 253,579,185


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0100000100 - Bogotá, D.C.
 Línea Corredor Nacional: 01000001000


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0100000100 - Bogotá, D.C.
 Línea Corredor Nacional: 01000001000


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


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

AMBULANCIAS AB IPS SAS
NIT 900.803.163-3
SINCELEJO - SUCRE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 25 DE 2018 **FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018** **VERSIÓN:02**


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 05080700 – Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Usuario: 01020010000

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
1	ACTIVO	\$ 1,176,970,782	\$ 1,334,786,275
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 117,628,151	\$ 26,765,036
1101	EFFECTIVO	\$ 117,628,151	\$ 26,765,036
110101	CAJA GENERAL	\$ 500,000	\$ 27,812,669
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	\$ 117,128,151	\$ 1,047,633
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 840,430,258	\$ 1,010,733,585
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	\$ 651,120,682	\$ 815,838,736
130110	CUENTAS POR COBRAR A IPS	\$ 119,787,223	\$ -
130125	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS E	\$ 6,381,241	\$ 6,381,241
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS-I	\$ 524,952,218	\$ 809,457,495
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS AL COSTO	\$ 133,500,000	\$ 133,500,000
130802	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	\$ 133,500,000	\$ 133,500,000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO:	\$ 55,809,576	\$ 61,394,849
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 46,507,980	\$ 61,394,849
131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 9,301,596	\$ -
14	INVENTARIOS	\$ 12,569,671	\$ 31,423,603
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACI	\$ 12,569,671	\$ 31,423,603
140303	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$ 12,569,671	\$ 31,423,603
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 200,094,902	\$ 259,616,251
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 545,273,621	\$ 534,693,097
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7,135,764	\$ -
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 4,034,941	\$ 1,892,834
150126	EQUIPO DE OFICINA- OTROS EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ 319,000
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE I	\$ 11,493,896	\$ 8,718,945
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	\$ 22,437,020	\$ 21,961,059
150149	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AMBULANCIAS	\$ 500,172,000	\$ 501,801,259
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y E	\$ -345,178,719	\$ -275,076,846
150302	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -263,908	\$ -
150303	EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ -3,646,854
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ -6,093,185	\$ -75,249
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	\$ -5,373,626	\$ -4,596,343
150307	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ -333,448,000	\$ -266,758,400
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLU	\$ 6,247,800	\$ 6,247,800
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 6,247,800	\$ 6,247,800
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	\$ 6,247,800	\$ 6,247,800
2	PASIVO	\$ 451,049,368	\$ 717,108,181
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 320,016,205	\$ 485,460,534
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	\$ 17,250,004	\$ 49,500,000
210101	BANCOS NACIONALES-SOBREGIROS BANCAARIO	\$ -	\$ 49,500,000
210115	OTRAS OBLIGACIONES	\$ 17,250,004	\$ -
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	\$ 15,092,750	\$ 88,180,988
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	\$ 15,092,750	\$ 88,180,988
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 6,813,500	\$ 49,699,793
212004	HONORARIOS	\$ 6,813,500	\$ 31,513,656
212005	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ -	\$ 18,186,137
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL	\$ 280,859,951	\$ 298,079,753
212702	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	\$ 280,859,951	\$ 298,079,753
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 59,932,711	\$ 130,022,211
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4,171,000	\$ 5,125,000
220103	HONORARIOS	\$ 1,305,000	\$ 1,467,000
220105	SERVICIOS	\$ 318,000	\$ 1,25,000
220106	ARRENDAMIENTOS	\$ 111,000	\$ 158,000
220108	COMPRA	\$ 55,000	\$ 329,000
220114	AUTORRETENCIONES	\$ 2,382,000	\$ 3,046,000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 55,761,711	\$ 124,897,211
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 55,761,711	\$ 124,897,211
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 71,100,452	\$ 101,625,436
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 71,100,452	\$ 101,625,436
230101	NOMINAR POR PAGAR	\$ 24,100,345	\$ 47,776,160
230102	CESANTIAS	\$ 19,320,354	\$ 19,509,772
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 2,189,780	\$ 2,279,943
230104	VACACIONES	\$ 7,935,708	\$ 11,564,991
230106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 11,530,365	\$ 13,846,070
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 384,000	\$ 278,200
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 3,768,900	\$ 4,262,800
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 942,900	\$ 1,067,100
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 928,100	\$ 1,040,400
3	PATRIMONIO	\$ 725,921,414	\$ 617,678,094
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 340,000,000	\$ 340,000,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 340,000,000	\$ 340,000,000
310101	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 600,000,000	\$ 600,000,000
310102	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	\$ -260,000,000	\$ -260,000,000
33	RESERVAS	\$ -	\$ -
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ -	\$ -
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 385,921,414	\$ 277,678,094
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 108,243,320	\$ 253,579,185
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	\$ 108,243,320	\$ 253,579,185
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 277,678,094	\$ 24,098,909
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 277,678,094	\$ 24,098,909
TOTAL ACTIVO:		\$ 1,176,970,782	\$ 1,334,786,275
TOTAL PASIVO:		\$ 451,049,368	\$ 717,108,181
TOTAL PATRIMONIO:		\$ 725,921,414	\$ 617,678,094
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1,176,970,782	\$ 1,334,786,275


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


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

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.

NIT 900.813.175-4

SINCELEJO - SUCRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 25 DE 2018

FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 20 DE 2018

VERSIÓN:02


VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional: 018000910380

CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 340,000,000	\$ -	\$ -	\$ 340,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 253,579,185	\$ -	\$ 145,335,865	\$ 108,243,320
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 277,678,094	\$ -	\$ -	\$ 277,678,094
TOTALES	\$ 871,257,279	\$ -	\$ 145,335,865	\$ 725,921,414



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



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

AMBULANCIAS AB IPS S.A.S.
NIT 900.803.163-3
REVELACIONES
COMPARADA 2017-2018
EXPRESADA EM PESOS COLOMBIANOS

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 CIRCULAR EXTERNA 016 de 2007 expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, así mismo las normas internacionales de contabilidad adoptadas 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. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

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

Los recursos disponibles en la cuenta bancos se refiere al efectivo con que cuenta la empresa el cual es utilizado para hacer entrega a los conductores a la hora de salir a traslados para que cancelen los peajes y otros costos que se requieren en los traslados, en la cuenta bancos tuvo un aumento debido a que fueron recibidos pagos de clientes y dicho saldo se utilizará para cancelar las cuentas por pagar.

CUENTA	2017	2018
CAJA	\$ 27,812,668	\$500,000
BANCOS	\$ (1,047,633)	\$117,128,151
TOTAL	\$ 26,765,035	\$117,628,151

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

Representado en la prestación de servicios de traslado asistencial y medicalizado a los usuarios de las entidades con las cuales se tiene contrato las cuales se vieron disminuidas debido a la gestión que se hizo en la recuperación de la cartera; la cuenta por cobrar a los socios se debe a que ellos no hicieron los aportes iniciales como lo indica el balance de apertura y los cuales no se ha hecho ningún tipo de abono; y la cuenta de anticipo de impuestos disminuyó debido a que los ingresos tuvieron una disminución y eso conllevó a que nos aplicaran menos retenciones en la fuente.

CUENTA	2017	2018
DEUDORES DEL SISTEMA	\$ 815,838,736	\$ 651,120,682
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 133,500,000	\$ 133,500,000
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 61,394,849	\$ 55,809,576
TOTAL	\$1,010,733,585	\$ 840,430,258

NOTA 6. INVENTARIOS

Representa el saldo en el inventario de medicamentos que son propiedad de la empresa adquiridos para la prestación del servicio de traslado de pacientes el cual se utiliza el método promedio ponderado, se hizo un coteo físico para conciliar saldos de kardex con la existencia física de los mismos se vio disminuidos su saldo ya a la disminución de los traslados.

CUENTA	2017	2018
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$ 31.423.603	\$ 12,569,671
TOTAL	\$ 31.423.603	\$ 12,569,671

NOTA 7. 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	2017	2018
MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.892.834	\$ 4,034,941
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 8.718.945	\$ 11,493,896
MAQUINARIA EQUIPOS	\$ 319.000	\$ 7,135,764
MAQUINARIA Y EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	\$ 21.961.059	\$ 22,437,020
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 501.801.259	\$ 500,172,000
(-) DEPRECIACIÓN	(\$ 275.076.846)	(\$ 345,178,719)
TOTAL	\$ 259.616.251	\$ 200,094,902

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 8. ACTIVOS INTANGIBLES DIFERENTES A PLUSVALÍA

La empresa cuenta con una licencia para el diligenciamiento de las historias clínicas, RIPS, facturación (SINSA); y una licencia utilizada para el registro de los movimientos financieros de la empresa (CONTAPYME).

CUENTA	2017	2018
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 6.247.800	\$ 6,247,800
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ 0	\$ 0
VALOR NETO INTANGIBLES	\$ 6.247.800	\$ 6,247,800

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	2017	2018
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 49.500.000	\$ 17,250,004
PROVEEDORES	\$ 88.180.988	\$ 15,092,750
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 49.699.793	\$ 6,813,500
SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 298.079.753	\$280,859,951
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 130.022.211	\$ 59,932,711
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 101.625.436	\$ 71,100,452
TOTAL	\$ 717.108.181	\$451,049,368

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 consignadas en un fondo de pensiones a nombre de cada uno de los trabajadores.

El pasivo se vio disminuido debido a que hubo una mayor recuperación de cartera con ello se han cancelado pasivos.

NOTA 10. PATRIMONIO

CUENTA	2017	2018
CAPITAL AUTORIZADO	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-\$ 260.000.000	-\$ 260.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 253.579.185	\$ 108,243,320
PREDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.098.909	\$ 277,678,094
TOTAL	\$ 617.678.094	\$ 725,921,414



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