


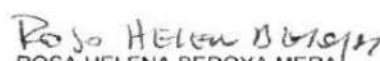


AMBULANCIAS CONTACTO 724  
 NIT: 900.311-771-1  
 ACTIVIDAD ECONOMIA 8 6 9 9  
 CALI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORTE A DICIEMBRE DE 2019

DISPONIBLE		58,961,966
Caja		0
Bancos	<u>58,961,966</u>	
Davivienda-cta cte.#0173-6999-8491	8,595	
banco de occidente cta cte #045-88838-5	973,082	
Bancolombia-cta ahorros	<u>57,980,289</u>	
DEUDORES		1,142,053,651
Clientes	1,068,615,798	
Anticipos y avances	69,722,531	
Anticipo impuestos	1,493,875	
Cuentas por cobrar a empleados	<u>2,221,447</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		184,285,725
Equipo de oficina	5,492,800	
Equipo de computo	10,000,000	
Equipo medico	742,400	
Equipo de transporte	305,017,050	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-136,966,525</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>1,385,301,342</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		279,508,810
PAGARES	132,881,327	
Bancolombia	26,951,915	
Davivienda		
Banco itau corbanca colombia	21,750,547	
Finesa credito #100110801	798,485	
Banco de occidente	<u>83,380,380</u>	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	146,627,483	
Garces Hernandez Martha Isabel	143,951,660	
Restrepo collazos Geovanny	<u>2,675,823</u>	
CUENTAS POR PAGAR		493,529,940
Costos y gastos por pagar	40,215,147	
Deudas con socios	445,560,836	
Retencion aportes de nomina	6,155,657	
Retefuente	1,560,300	
Reteica	<u>38,000</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENOS Y TASAS		5,224,037
De renta y complementarios	<u>5,224,037</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		71,192,233
Salarios	26,938,711	
Cesantias	20,692,500	
Intereses sobre cesantias	2,383,996	
Prima de servicios	7,292,117	
Vacaciones	<u>13,884,909</u>	
TOTAL PASIVOS		849,455,020
PATRIMONIO		535,846,322
Capital	60,000,000	
Reserva legal	30,000,000	
Utilidad del ejercicio	126,135,165	
Utilidad de ejercicios anteriores	<u>319,711,157</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,385,301,342</u>

  
 MARTHA ISABEL GARCES HERNANDEZ  
 C de c# 66.977.121  
 Representante legal

  
 ROSA HELENA BEDOYA MERA  
 Contador  
 T. P. 19.017-T



AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS  
NIT: 900.311-771-1  
ACTIVIDAD ECONOMIA 8699  
CALI

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2019

INGRESOS		1,588,003,524
OPERACIONALES		
Servicio de Ambulancias	<u>1,588,003,524</u>	
Menos:		
COSTO DE SERVICIOS		889,011,546
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		698,991,978
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		394,829,110
Administracion	<u>394,829,110</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>304,162,868</u>
Mas:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		5,749,680
recuperacion de gastos	4,390,583	
Indennzaciones	1,297,243	
aprovechamientos	88,125	
Ajuste al peso	<u>-26,271</u>	
Menos:		
GASTOS NO OPERACIONALES		114,888,383
Financieros		
Gastos bancarios	13,061,765	
4 x 1000	7,495,321	
intereses	84,506,130	
Descuentos comerciales condicionados	-157,857	
Diversos	<u>9,983,024</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>195,024,165</u>
Menos:		
Impuesto de renta		68,889,000
Utilidad a distribuir		<u><u>126,135,165</u></u>

MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ  
C de c# 66.977.121  
Representante legal

ROSA HELENA BEDOYA MERA  
Contador  
T. P. 19.017-T



## AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS

NIT. 900.311.771-1

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2019

#### NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Es una organización de derecho privado, sin ánimo de lucro, del subsector privado, del sector de la salud, denominada **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS SEDE PALMIRA** constituida mediante documento privado del 23 de Agosto de 2009, inscrita en la cámara de comercio de Palmira Valle el 14 de septiembre de 2009, bajo el número 1975 del libro IX.

Que por acta número 02 del 27 de Mayo de 2011, asamblea de accionistas inscrita en la Cámara de comercio de Palmira el 13 de Junio de 2011, bajo el número 652 del libro IX. Cambio su nombre de **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SEDE PALMIRA** por **AMBULANCIAS CONTACTO 724 S.A.S.**

Que por acta número 01-2019 del 13 de Marzo de 2019, **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**, inscrito en la cámara de comercio de Cali el 8 de Abril de 2019, con el No. 5701 del libro IX, la **SOCIEDAD** cambio de domicilio de Palmira a Cali.

#### REFORMAS:

Que por el acta número 03 del 21 de febrero de 2015 asamblea de accionistas inscrito el 25 de febrero del año 2015 bajo el número 259 del libro IX.

La sociedad tendrá como objeto principal el servicio de transporte de pacientes en ambulancias. Así como podrá realizar otra actividad económica, lícita, tanto en territorio colombiano como extranjero, la sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias. O que permitan facilitar o desarrollar el comercio con la industria de la sociedad.

Los accionistas son:

No	ACCIONISTAS	C de c- NIT	DV	%
1	MARTHA ISABEL GARCES HERNANDEZ	66.977.121		50%
2	GIOVANNY RESTREPO COLLAZOS	94.402.532		50%
	TOTAL APORTES			100.00%

En su condición de prestadora de servicios **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS** tiene como finalidad prestar el servicio transporte de pacientes.

#### NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES Versión 2009; adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés),



y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

**ESTADOS FINANCIEROS: AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** genera un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un estado de situación financiera (balance general), un estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y las notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros serán preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para las Pymes

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** presentará sus activos y pasivos clasificándolos en orden descendente de liquidez iniciando con la partida más líquida y terminando con la menos líquida, revelando a nivel del estado financiero como mínimo la cuenta (Grupo) y subcuenta.

**Principio de Materialidad:** Se considera cifra material para el estado de situación financiera, flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, cifras por valor superior al 2% del Activo y en el estado de resultados integral cifras superiores al 0,2% del total de ingresos del Compañía. Se revelará en las notas a los estados financieros por tercero y/o concepto, todas las partidas diferentes a la cartera, depósitos, aportes y las derivadas de éstas operaciones, que conforman cada uno de los rubros revelados en los estados financieros, cuyos valores representen más del 5% de la respectiva partida y sean en todo caso superiores a cinco (5) salarios mínimo mensuales legales vigentes.

**Comprensibilidad:** los Estados Financieros del **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** se presentan de modo que sea comprensible para los usuarios externos que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.

**Relevancia:** la información proporcionada en los Estados Financieros de La Compañía es relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios internos y externos, siempre y cuando esta información pueda ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar suceso pasados, presentes y futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

**Fiabilidad:** La información que contiene los Estados Financieros de La Compañía es fiable, no presenta error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.

**La Esencia sobre la forma:** **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Contabiliza y presenta las transacciones y demás sucesos y condiciones de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal.

**Prudencia:** es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. La prudencia no permite el sesgo.

**Integridad:** para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa y equívoca, por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

**Comparabilidad:** Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros del **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** A lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera. La medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones son llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Los usuarios deben estar informados de las presentes políticas contables empleadas en la preparación de



los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.

**Oportunidad:** la oportunidad implica proporcionar información dentro del período de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. Se espera conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es como se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios internos y externos cuando toman decisiones económicas.

**Equilibrio entre costo y beneficio:** Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.

**NOTA 3: EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se revelará en las notas de los estados financieros los saldos de cada uno de sus componentes por separado donde se detallará una breve explicación de su comportamiento que determine su condición y naturaleza.

El dinero que posee **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** a Diciembre 31 de 2.019, corresponde a Caja general, cuentas de ahorro.

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	
EFECTIVO	<b>0</b>
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
Cuentas Corrientes	981.677
Cuentas de ahorro	57.980.289
<b>TOTAL</b>	<b>58.961.966</b>

**NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR**

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS..** Revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales por separado de cada clase de cuentas revelando si es necesario de manera comparativa e individual para cada grupo o rubro de cuentas por cobrar el nombre de los deudores, el saldo inicial, el saldo actual y los días de mora.

En las cuentas por cobrar a Diciembre 31 de 2019 presenta los siguientes saldos:

<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
Prestación de servicios	1.068.615.798
Anticipos y avances	69.722.531
Anticipo impuestos	1.493.875
Cuentas por cobrar empleados	2.221.447
<b>TOTAL</b>	<b>1.142.053.651</b>



#### NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Compañía revelará en las notas a los estados financieros las bases de medición del importe bruto en libros, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del período que muestre detalladamente las variaciones ocurridas por adquisiciones, ventas y bajas, la existencia e importes en libros de los elementos que tengan alguna restricción sobre su titularidad. También se revelarán en las notas una relación de los bienes que están en uso de la entidad y se encuentran totalmente depreciados o no tienen establecido un valor en la contabilidad, estimando si lo considera conveniente un valor probable de venta para cada uno solo a manera de revelación, pero no podrá incorporarse como parte de los activos.

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Revelará en las notas a los estados financieros los métodos de depreciación y las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas; también revelará una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del período sobre la depreciación acumulada y los movimientos que tuvo por gasto, por castigo o por venta de bienes a Septiembre 30 de 2.019, la Fundación posee los siguientes activos fijos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Equipo de oficina	5.492.800
Equipo de computo	10.000.000
Equipo medico	742.400
Equipo de transporte	305.017.050
Depreciación	-136.966.525
TOTAL	184.285.725

#### NOTA 6: PASIVOS

La Compañía revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales y montos que integran o forman los montos pendientes de pago por separado para cada proveedor o acreedor señalando las tasas, plazos y movimientos de obligaciones financieras: saldo inicial, más nuevos créditos menos amortizaciones de capital = saldo actual presentando el valor de los gastos o costos financieros asociados a las operaciones reconocidas en el estado de resultado integral. En el periodo en que una entidad haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente:

- (a) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía.
- (b) Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** Revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales y montos que integran o forman los montos pendientes de pago por separado para cada proveedor o acreedor señalando las tasas, plazos y movimientos de obligaciones financieras: saldo inicial, más nuevos créditos menos amortizaciones de capital = saldo actual presentando el valor de los gastos o costos financieros asociados a las operaciones reconocidas en el estado de resultado integral. En el periodo en que una entidad haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente:

- (a) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía.
- (b) Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.



Corresponden a

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>279.508.810</b>
Costos y gastos por pagar	40.215.147
Cuentas por pagar a socios	445.560.836
Retención en la fuente	1.560.300
Retención de ica	38.000
<b>OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
Nomina por pagar	26.938.711
cesantías	20.692.500
intereses a las cesantías	2.383.996
Prima de servicios	7.292.117
vacaciones	13.884.909
Aportes a la seguridad social	6.155.657
<b>Impuesto de renta por pagar</b>	<b>5.224.037</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>849.455.020</b>

#### NOTA 7: PATRIMONIO

La empresa es una Entidad, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio está conformado así:

##### PATRIMONIO

Capital contable	90.000.000
excedentes acumuladas	319.711.157
excedentes del ejercicio	126.135.165
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>535.846.322</b>

#### NOTA 8: CUENTAS DE RESULTADO

**AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS.** revelará el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante el periodo, procedentes de servicios de créditos por intereses, por líneas, o cualquier otro tipo de ingresos, ganancias y reversiones de deterioro.

Los ingresos corresponden a Servicios de transporte de ambulancias, para un total de \$1.588.003.524 al corte Diciembre 31 de 2019.



**OTROS INGRESOS DISCRIMINADOS ASI:**

**OTROS INGRESOS**

Recuperación de costos y gastos	4.390.583
Indemnizaciones	1.297.243
Aprovechamientos	88.125
Ajuste al peso	-26.271
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5.749.680</b>

El gasto es la inversión necesaria para administrar La sociedad **AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS**. Los costos son erogaciones directamente relacionadas con el objeto social. La entidad considera Costo, las erogaciones necesarias para la prestación de los servicios.

**NOTA 9: GASTOS**

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

GASTO DE PERSONAL		205.175.494
HONORARIOS		17.374.448
IMPUESTOS		15.196.900
ARRENDAMIENTO		8.950.000
SEGUROS		9.864.368
SERVICIOS		2.687.023
GASTOS LEGALES		3.229.745
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.804.832
ADECUACION E INSTALACION		16.709.394
GASTOS DE VIAJE		11.093.361
DEPRECIACIONES		2.000.004
DIVERSOS		88.743.541
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>394.829.110</b>

**NOTA 10: COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Corresponde a servicios e insumos necesarios para la prestación del servicio médico y a honorarios causados a los profesionales que prestaron sus servicios por valor de. \$889.011.546

*Rosa Helena Bedoya Mera*  
**ROSA HELENA BEDOYA MERA**  
Contadora  
T.P. 19.017-T

*Martha Isabel Garcés Hernández*  
**MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ**  
Representante Legal  
Cdc No. 66.977.121