

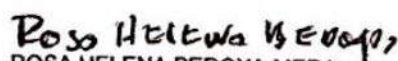


AMBULANCIAS CONTACTO 724
 NIT: 900.311-771-1
 ACTIVIDAD ECONOMIA 8699
 CALI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

DISPONIBLE		8,324,380
Caja		
Bancos	100,000	
Davivienda-cta cte.0173-6999-8491	8,224,380	
Davivienda-cta ahorros	641,986	
	<u>7,582,394</u>	
DEUDORES		1,038,653,753
Clientes	919,828,738	
Anticipos y avances	24,117,777	
Anticipo impuestos	<u>94,707,238</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		186,462,513
Equipo de oficina	5,492,800	
Equipo de computo	10,000,000	
Equipo medico	742,400	
Equipo de transporte	270,360,000	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-100,132,687</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>1,233,440,646</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		187,522,063
PAGARES	43,958,845	
Bancolombia	16,173,183	
Davivienda	500,660	
Banco itau corbanca colombia	24,622,669	
Finesa credito #100110801	<u>2,662,333</u>	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	143,563,218	
Garces Hernandez Martha Isabel	83,268,318	
Restrepo collazos Geovanny	<u>60,294,900</u>	
CUENTAS POR PAGAR		424,355,427
Costos y gastos por pagar	55,868,891	
Deudas con socios	350,832,020	
Retencion aportes de nomina	6,370,516	
Retefuente	10,691,000	
Reteica	<u>593,000</u>	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		476,082
Industria y comercio	476,082	
OBLIGACIONES LABORALES		60,906,760
Salarios	34,591,996	
Cesantias	13,614,416	
Intereses sobre cesantias	1,717,529	
Prima de servicios	4,389,517	
Vacaciones	<u>6,593,302</u>	
TOTAL PASIVOS		673,260,332
PATRIMONIO		560,180,314
Capital	60,000,000	
Reserva legal	22,742,748	
Utilidad del ejercicio	255,849,544	
Utilidad de ejercicios anteriores	<u>221,588,022</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,233,440,646</u>


 MARTHA ISABEL GARCES HERNANDEZ
 C de c# 66.977.121
 Representante legal


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

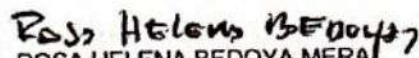


AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS
NIT: 900.311-771-1
ACTIVIDAD ECONOMIA 8699
CALI

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS		1,686,456,738
OPERACIONALES		
Servicio de Ambulancias	<u>1,686,456,738</u>	
Menos:		
COSTO DE SERVICIOS		1,178,899,687
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		507,557,051
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES		205,734,524
Administracion	<u>205,734,524</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>301,822,527</u>
Mas:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		19,511,344
Recuperaciones	2,439,043	
Diversos	<u>17,072,301</u>	
Menos:		
GASTOS NO OPERACIONALES		65,484,327
Financieros		
Gastos bancarios	9,637,448	
4 x 1000	3,358,577	
Intereses	50,359,950	
Descuentos comerciales condicionados	864,439	
Diversos	<u>1,263,913</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>255,849,544</u>


MARTHA ISABEL GARCÉS HERNÁNDEZ
C de c# 66.977.121
Representante legal


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



TOTAL OTROS INGRESOS	19.511.344
----------------------	------------

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			72.536.118
HONORARIOS			20.642.013
ARRENDAMIENTO			21.232.346
SEGUROS			5.014.018
SERVICIOS			28.873.475
GASTOS LEGALES			3.924.518
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.849.401
ADECUACION E INSTALACION			3.409.402
DEPRECIACIONES			2.641.070
AMORTIZACIONES			15.746.629
DIVERSOS			28.865.534
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			205.734.524

NOTA 10: COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS

Corresponde a materiales e insumos necesarios para la prestación del servicio médico y a honorarios causados a los profesionales que prestaron sus servicios por valor de. \$1.178.899.687

Rosa Helena Bedoya y
ROSA HELENA BEDOYA MERA

Contadora

T.P. 19.017-T



AMBULANCIAS CONTACTO 724 SAS

NIT. 900.311.771-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.018

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.**

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 2.018, corresponde a Caja general, cuentas de ahorro.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
EFECTIVO	
Caja General	100.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Cuentas Corrientes	641.986
Cuentas de ahorro	7.582.394
TOTAL	8.324.380

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 2018 presenta los siguientes saldos:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Prestación de servicios	919.828.738
Anticipos y avances	24.117.777
Anticipo impuestos	94.707.238
TOTAL	1.038.653.753

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 Diciembre 31 de 2.018, 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	270.360.00
	-
Depreciación acumulada	100.132.687
TOTAL	186.462.513

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

OBLIGACIONES FINANCIERAS	187.522.063
Costos y gastos por pagar	55.868.891
Cuentas por pagar a socios	350.832.020



Impuesto de industria y comercio	476.082
Retención en la fuente	10.691.000
Retención de ica	593.000
OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
Nomina por pagar	34.591.996
cesantías	13.614.416
intereses a las cesantías	1.717.529
Prima de servicios	4.389.517
vacaciones	6.593.302
Aportes a la seguridad social	6.370.516
TOTAL PASIVOS	673.260.332

NOTA 7: PATRIMONIO

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

PATRIMONIO

Capital contable	82.742.748
excedentes acumuladas	221.588.022
excedentes del ejercicio	255.849.544
TOTAL CAPITAL CONTABLE	560.180.314

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 \$1.686.456.738 con un incremento relacionado con el año 2017 del 67% debido a que se inició contrato con la empresa EPS EMMSANAR.

OTROS INGRESOS DISCRIMINADOS ASI:

OTROS INGRESOS

Recuperaciones	2.439.043
Diversos	17.072.301



TOTAL OTROS INGRESOS	19.511.344
-----------------------------	-------------------

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			72.536.118
HONORARIOS			20.642.013
ARRENDAMIENTO			21.232.346
SEGUROS			5.014.018
SERVICIOS			28.873.475
GASTOS LEGALES			3.924.518
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.849.401
ADECUACION E INSTALACION			3.409.402
DEPRECIACIONES			2.641.070
AMORTIZACIONES			15.746.629
DIVERSOS			28.865.534
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			205.734.524

NOTA 10: COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS

Corresponde a materiales e insumos necesarios para la prestación del servicio médico y a honorarios causados a los profesionales que prestaron sus servicios por valor de. \$1.178.899.687

Rosa Helena Bedoya Mera

ROSA HELENA BEDOYA MERA

Contadora

T.P. 19.017-T