

AMBULANCIAS PROYESTAR S.A.S.

NIT. 900.412.760-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO:

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

COD.	ACTIVOS	2015	2014	VARIACION	%
	ACTIVOS CORRIENTES				
11 DISPONIBLE		58.314	78.306	-19.992	-25,5
1110 Bancos Cuentas Corrientes		58.314	78.306	-19.992	-25,5
	13 DEUDORES	1.493.311	1.081.142	412.169	38,1
1305 Clientes Nacionales		1.471.326	969.930	501.396	51,7
1330 Anticipos, Avances y Depósitos		18.600	53.400	-34.800	-
1355 Anticipo de Impuesto y Contribuciones o Saldo a Favor Reclamaciones		2.893 492	57.812 -	-54.919	-95,0
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.551.625	1.159.448	392.177	33,8
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		277.007	281.716	-4.709	-1,7
1520 Maquinaria y Equipo		112.971	108.421	4.550	4,2
1524 Equipos de Oficina		20.039	20.039	0	0,0
Equipos de computación y Comunicación		15.860	8.408	7.452	88,6
Maquinaria y Equipo Medico-Científico		35.457	35.457	0	0,0
1540 Flota y Equipo de Transporte		276.383	219.269	57.114	26,0
1592 Depreciación Acumulada		- 183.703	- 109.878	-73.825	67,2
	17 DIFERIDOS	1.089	3.266	-2.177	-66,7
1710 Cargos Diferidos		1.089	3.266	-2.177	-66,7
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	278.096	284.982	-6.886	-2,4
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.829.721	\$ 1.444.430	\$ 385.291	26,7
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		446.352	571.352	-125.000	-21,9
2195 Otras Obligaciones		446.352	571.352	-125.000	-21,9
	22 PROVEEDORES	10.159	36.451	-26.292	-72,1
2205 Nacionales		10.159	36.451	-26.292	-72,1
	23 CUENTAS POR PAGAR	57.306	41.551	15.755	37,9
2335 Costos y Gastos por Pagar		48.646	33.160	15.486	46,7
2365 Retención en la Fuente		5.539	5.885	-346	-
2370 Retenciones y Aportes de Nomina		3.121	2.506	615	24,5
	25 OBLIGACIONES LABORALES	10.681	5.924	4.757	80,3
2510 Cesantías Consolidadas		6.684	3.771	2.913	77,2
1515 Intereses sobre Cesantías		803	442	361	81,7
Vacaciones Consolidadas		3.194	1.711	1.483	86,7

Pasan.....

Vienen.....

Ambulancias Proyectar S.A.S.

NIT. 900.412.760-2

Balance General Comparativo a 31 de Diciembre 2015 - 2014

PASIVOS ESTIMADOS	73.349	88.126	-14.777	-16,8
Para Obligaciones Fiscales	73.349	88.126	-14.777	-16,8
28 OTROS PASIVOS	419.948	9.307	410.641	4412,2
20805 Anticipo y Avances Recibidos	419.948	9.307	410.641	4412,2
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.017.794	752.711	265.083	35,2
TOTAL PASIVO	\$ 1.017.795	\$ 752.711	265.084	35,2

PATRIMONIO	2015	2014	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	0	0,0
3105 Capital Suscrito y Pagado	100.000	100.000	0	0,0
33 RESERVAS	39.128	27.107	12.021 -	
3305 Reservas Obligatorias	39.128	27.107	12.021 -	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	108.185	153.961	-45.776	-29,7
3605 Utilidad del Ejercicio	108.185	153.961	-45.776	-29,7
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	564.613	410.651	153.962 -	
3705 Utilidad Acumulada	564.613	410.651	153.962 -	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 811.926	\$ 691.719	120.207	17,4
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1.829.721	\$ 1.444.430	\$ 385.291	26,7

JUAN JOSE GUTIERREZ GALVIS
Representante Legal

EDUARD VEGA ORDOÑEZ
Contador Público
T.P. 84189-T

AMBULANCIAS PROYESTAR S.A.S.
NIT 900.412.760-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL:
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

COD.	2015	2014	VARIACION	%
41 INGRESOS OPERACIONALES	1.919.941	1.789.898	130.043	6,8
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	1.919.941	1.789.898	130.043	6,8
61 Menos: COSTOS DE PREST. DE SERVICIOS	1.236.772	1.142.294	94.478	7,6
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	1.236.772	1.142.294	94.478	7,6
UTILIDAD BRUTA	683.169	647.604	35.565	5,2
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	474.690	372.883	101.807	21,4
510505 Gastos de Personal	223.625	108.230	115.395	51,6
510510 Honorarios	17.415	10.651	6.764	38,8
510515 Impuestos, Tasa y Gravámenes	7.777	8.144	-367	-4,7
510520 Arrendamientos	420	1.012	-592	-141,0
510525 Contribuciones y Afiliaciones	38.352	30.000	8.352	21,8
510530 Seguros	15.845	34.029	-18.184	-114,8
510535 Servicios	22.711	19.263	3.448	15,2
510540 Gastos Legales	2.407	2.574	-167	-6,9
510545 Mantenimiento y Reparaciones	38.862	30.856	8.006	20,6
510550 Adecuación e Instalación	11.755	38.160	-26.405	-224,6
510555 Gastos de Viaje	1.155	1.652	-497	-43,0
510560 Depreciaciones	71.274	55.622	15.652	22,0
510565 Amortizaciones	2.178	2.178	0	0,0
510595 Diversos	20.914	30.512	-9.598	-45,9
UTILIDAD DEL EJERCICIO	208.479	274.721	-66.242	-31,8
OTROS INGRESOS	838	57.134	-56.296	-6717,9
4255 Indemnizaciones	-	56.970	-56.970	-
4250 Recuperaciones	838	164	674	80,4
GASTOS NO OPERACIONALES	27.186	72.661	-45.475	-167,3
5305 Financieros	2.456	3.143	-687	-28,0
5310 Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	23.190	44.136	-20.946	-90,3
5315 Extraordinarios	1.540	11.382	-9.842	-639,1
5395 Gastos Diversos	-	14.000	-14.000	-
UTILIDAD ANTES DE PROVISION	182.131	259.194	-77.063	-42,3
5404 Provisión de Impuesto sobre la Renta y Cree	61.925	88.126	-26.201	-42,3
UTILIDAD LIQUIDA	120.206	171.068	-50.862	-42,3
3305 Reserva Legal 10%	12.021	17.107	-5.086	-42,3
UTILIDAD DEL EJERCICIO	108.185	153.961	-45.776	-42,3



JUAN JOSE GUTIERREZ GALVIS
Representante Legal



EDUARD VEGA ORDOÑEZ
Contador Publico
T.P. 84189-T

AMBULANCIAS PROYESTAR S.A.S.
NIT 900.412.760-2
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1. NATURALEZA, OBJETIVO SOCIAL Y PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES, APLICADAS POR LA ENTIDAD

☞ **NATURALEZA**

Ambulancias Proyectar S.A.S., es una sociedad comercial constituida por acciones simplificadas, creada bajo las normas comerciales vigentes, en especial, con lo establecido en la Ley 1258 de 2008, con inscripción vigente en la respectiva Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar y vigilada por la Superintendencia de Salud.

Ambulancias Proyectar S.A.S. cumple con los requisitos exigidos en la Ley 1429 de 2010 y se acoge a los beneficios contemplados en ella, en lo que corresponde a nueva empresa.

☞ **OBJETO SOCIAL**

El objeto social principal es prestar los servicios de traslado y cuidado de pacientes en ambulancias, el traslado asistencia medicalizado y la prestación de servicios asistenciales básicos en primeros auxilios.

☞ **PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES**

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la empresa en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros, que se ajustan a las Normas de Contabilidad de General Aceptación en Colombia. y a las disposiciones de la Superintendencia de Salud.

*** NOTA 2. DISPONIBLE**

Lo constituye el dinero que la entidad posee en efectivo o en las cuentas corrientes y/o ahorro, para ser utilizado de manera inmediata. Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas con la información financiera.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Bancos Cuentas Corrientes	58.314.422	78.305.583	-19.991.161	-25,5

*** NOTA 3. DEUDORES**

Están representados en cuentas y documentos por cobrar, que la empresa mantiene el derecho en reclamar y hacer efectivo el cobro, como consecuencia de la prestación de servicios a crédito, anticipos y otras operaciones de crédito. Al igual, las cuentas por cobrar a clientes se encuentran conciliadas, autorizadas, respaldadas por facturas de venta y provisionadas de acuerdo a sus vencimientos.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Clientes Nacionales	1.471.325.609	969.930.471	501.395.138	51,7
Anticipos, Avances y Depósitos	18.600.000	53.399.771	-34.799.771	-65,2
Anticipo de Impuesto y Contribuciones o Saldo a Favor	2.893.169	57.812.169	-54.919.000	-95,0

Clasificación de saldos de cartera, por los servicios facturados hasta 31 de Diciembre de 2015:

VENCIMIENTOS	2015	2014	VARIACION	%
A 30 días	207.432.238	272.343.201	-64.910.963	-23,8
A 60 días	115.074.008	113.460.436	1.613.572	1,4
A 90 días	145.850.648	48.873.452	96.977.196	198,4
A 180 días	443.395.164	469.798.672	-26.403.508	-5,6
A 360 días	377.118.013	65.454.710	311.663.303	476,2
Más de 360 días	182.455.538	-	182.455.538	0,0
TOTAL	1.471.325.609	969.930.471	501.395.138	51,7

*** NOTA 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

las Propiedades, Planta y Equipo están valorizados al costo histórico, el cual incluye todas las erogaciones y cargos necesarios para colocarlos en condiciones de utilización. Las depreciaciones se determinan sobre el costo de los activos fijos, utilizando el método de Línea Recta con base en la vida útil probable de dichos activos, como establecen las normas que le son aplicable.

Los cargos correspondientes a reparación, mantenimiento y adecuaciones que no son significativos de acuerdo a su cuantía, se llevan directamente al Estado de Resultado en el período en que se incurren.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Maquinarias y Equipos	112.971.076	108.421.076	4.550.000	4,2
Equipos de Oficina	20.038.849	20.038.849	-	0,0
Equipos de Computación y Comunicación	15.860.243	8.407.663	7.452.580	88,6
Maquinaria y Equipo Medico-Científico	35.457.200	35.457.200	-	-
Flota y Equipo de Transporte	276.382.714	219.268.864	57.113.850	26,0
Depreciación Acumulada	-183.703.250	-109.877.827	-73.825.423	67,2

*** NOTA 5. DIFERIDOS**

Este rubro se compone de los Cargos Diferidos, que corresponde a las inversiones realizadas en el estado preoperativo de la empresa. De acuerdo con las normas técnicas, éstos se amortizarán durante el período en que presten un servicio o generen un beneficio, que para la presente será de cinco años.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Cargos Diferidos	1.088.451	3.266.415	-2.177.964	-66,7

*** NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Está constituido por el valor que se le adeudan a particulares y a socios por concepto de operaciones de crédito, sobre los cuales no se han pactado plazos para su pago.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Otras Obligaciones	446.352.300	571.352.307	-125.000.007	-21,9

* NOTA 7. PROVEEDORES

Representan las cuentas por pagar a tercero por la adquisición de bienes, materiales y suministros de manera permanente a la entidad, ya sean como proveedores de materiales, equipos o de servicios.

DESCRIPCION	2014	2013	VARIACION	%
Nacionales	10.159.318	36.451.231	-26.291.913	-72,1

* NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Están representadas en deudas adquiridas a favor de Personas Naturales y Jurídicas, que han prestado diversas clases de servicios o han realizado suministro y están dirigidas al despliegue administrativo, para el buen funcionamiento de la empresa.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Costos y Gastos por Pagar	48.645.542	33.159.929	15.485.613	46,7
Retención en la Fuente	5.538.766	5.885.000	-346.234	-5,9
Retenciones y Aportes de Nomina	3.120.562	2.506.235	614.327	24,5

* NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES

Representan todas aquellas obligaciones que se generan de los contratos de trabajo, ya sean por los conceptos de salarios, censantías, intereses, primas de servicio y vacaciones.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Cesantías Consolidadas	6.683.700	3.770.750	2.912.950	77,3
Intereses sobre Cesantías	803.251	441.627	361.624	81,9
Vacaciones Consolidadas	3.193.850	1.710.775	1.483.075	86,7

* NOTA 10. OTROS PASIVOS

Se encuentra representado en pagos realizados por anticipado para cubrir futuros servicios.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Anticipo y Avances Recibidos	419.948.203	9.306.698	410.641.505	4412,3

* NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES

Lo constituyen las sumas reconocidas bajo sistema de causación, de todas las operaciones correspondientes a la prestación de servicios, ya sean a través de órdenes de servicios o contratos, facturados a los clientes, independiente de la modalidad de pago realizada, como consecuencia del desarrollo del objeto social.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Otras actividades relacionadas con la salud	1.919.940.908	1.789.898.496	130.042.412	7,3

*** NOTA 12. COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS**

Registra el valor de los costos incurridos en la prestación de servicios sociales y de salud que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	1.236.771.853	1.142.293.747	94.478.106	8,3

*** NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Son las erogaciones, pagos realizados o servicios recibidos dirigidos a desarrollar actividades administrativas, para permitir el buen y normal funcionamiento de la empresa, los cuales se encuentran soportados por documentos externos y reconocidos a la fecha en que fueron recibidos a satisfacción.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Gastos de Personal	223.624.657	108.229.652	115.395.005	106,6
Honorarios	17.415.262	10.651.000	6.764.262	63,5
Impuestos	7.776.621	8.144.194	-367.573	-4,5
Arrendamientos	38.352.480	30.000.000	8.352.480	27,8
Contribuciones y Afiliaciones	420.000	1.012.268	-	0,0
Seguros	15.844.929	34.028.740	-18.183.811	-53,4
Servicios	22.711.170	19.262.756	3.448.414	17,9
Gastos Legales	2.406.700	2.574.132	-167.432	-6,5
Mantenimiento y Reparaciones	38.861.815	30.855.946	8.005.869	25,9
Adecuaciones y Reparaciones	11.754.551	38.160.083	-26.405.532	-69,2
Gastos de Viaje	1.155.410	1.651.630	-496.220	-30,0
Depreciaciones	71.274.103	55.622.207	15.651.896	28,1
Amortizaciones	2.177.964	2.177.964	-	0,0
Diversos	20.913.974	30.512.269	-9.598.295	-31,5

*** NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES**

Se encuentran representados en valores pagados a las entidades financieras por concepto de comisiones, chequeras, intereses y otros cargos. También corresponde al valor de las retenciones asumidas por la empresa.

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
Financieros	2.455.581	3.143.087	-687.506	-21,9
Pérdida en Venta y Retiro de bienes	23.189.762	44.135.989	-20.946.227	-47,5
Gastos Extraordinarios	1.539.508	11.382.232	-9.842.724	-86,5
Gastos Diversos	-	14.000.000	-14.000.000	-100,0



JUAN JOSE GUTIERREZ GALVIS
Representante Legal



EDUARD VEGA ORDOÑEZ
Contador Público
T.P. 84189-T