

AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EN LOS AÑOS TERMINADOS

ACTIVOS	NOTAS	2016	2015	ESFA
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalente	3	67.514.333	58.314.422	78.305.583
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	1.215.421.083	1.471.325.609	969.930.471
Otros activos no financieros corrientes	5	41.683.365	21.985.530	111.211.940
Total Activo Corriente		1.324.618.781	1.551.625.561	1.159.447.994
Activos No Corrientes				
Propiedades Planta y Equipo	6	428.190.512	277.006.832	281.715.825
Total Activo No Corriente		428.190.512	277.006.832	281.715.825
TOTAL ACTIVOS		1.752.809.293	1.828.632.393	1.441.163.819
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por	7	262.558.984	487.412.391	87.309.093
Pasivos por impuestos corrientes	8	78.150.212	73.348.692	88.126.255
Pasivo por beneficios a empleados	9	11.964.241	10.680.801	5.923.152
Total Pasivo Corriente		352.673.437	571.441.884	181.358.500
Pasivo No Corrientes				
Otros pasivos financieros no corrientes	10	446.352.300	446.352.300	571.352.307
Total Pasivo No Corriente		446.352.300	446.352.300	571.352.307
TOTAL PASIVOS		799.025.737	1.017.794.184	752.710.807
PATRIMONIO				
Capital Social	11	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Ganancias Acumuladas	12	853.783.556	710.838.209	588.453.012
TOTAL PATRIMONIO		953.783.556	810.838.209	688.453.012
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.752.809.293	1.828.632.393	1.441.163.819

JUAN JOSÉ GUTIERREZ GALVIS

Representante Legal

EDUARD VEGA ORDOÑEZ

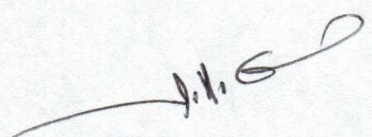
Contador Público

T.P. 84189-T

AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

EN LOS AÑOS TERMINADOS

	NOTAS	2016	2015
Ingreso por Actividades Ordinarias	13	1.860.006.550	1.919.940.908
Costos de Ventas	14	1.009.857.322	1.236.771.853
UTILIDAD BRUTA		850.149.228	683.169.055
Gastos de Administración	15	629.185.626	497.240.942
Otros Gastos	16	2.706.908	2.455.581
Otros Ingresos	17	2.584.725	837.601
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		220.841.419	184.310.133
Gasto de impuesto a las Ganancias	18	74.773.520	62.665.445
UTILIDAD DEL EJERCICIO		146.067.899	121.644.688
Otro resultado integral		0	0
UTILIDAD NETA AÑO		146.067.899	121.644.688


JUAN JOSÉ GUTIERREZ GALVIS
 Representante Legal


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

AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

PATRIMONIO	Capital Social	Superávit de capital	Reservas	Utilidades Acumuladas	Total
Saldo a 31 de diciembre de 2014	100.000.000	0	27.106.861	561.346.151	688.453.012
Apropiaciones	0	0	12.020.723	-12.020.723	0
Utilidad del ejercicio	0	0	0	122.385.197	122.385.197
Saldo a 31 de diciembre de 2015	100.000.000	0	39.127.584	671.710.625	810.838.209
Apropiaciones	0	0	-39.127.584	39.127.584	0
Utilidad del ejercicio	0	0	0	142.945.347	142.945.347
TOTAL PATRIMONIO	100.000.000	0	0	853.783.556	953.783.556

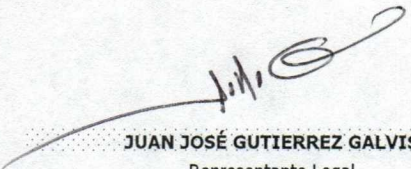

JUAN JOSÉ GUTIERREZ GALVIS
 Representante Legal



EDUARD VEGA ORDÓÑEZ
 Contador Público
 T.P. 64189-T

AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
Resultado Integral del año	146.067.899	121.644.688
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	86.561.679	71.274.103
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	232.629.578	192.918.791
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	255.904.526	(501.395.138)
(Aumento) Disminución en Otros activos	(19.697.835)	89.226.410
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	(224.853.407)	400.103.298
Aumento (Disminución) de Impuestos corrientes	4.801.520	(14.777.563)
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados	1.283.440	4.757.649
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	250.067.822	170.833.447
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución Propiedad Planta y Equipo	(240.867.911)	(65.824.601)
Venta de Propieda Planta y Equipo		
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	(240.867.911)	(65.824.601)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIO		
Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras	-	(125.000.007)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-125.000.007
AUMENTO O DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO	9.199.911	(19.991.161)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	58.314.422	78.305.583
SALDO NETO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE	67.514.333	58.314.422


JUAN JOSÉ GUTIERREZ GALVIS
Representante Legal

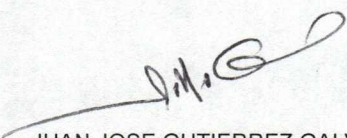

EDUARD VEGA ORDOÑEZ
Contador Público
T.P. 84189 - T

AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S.

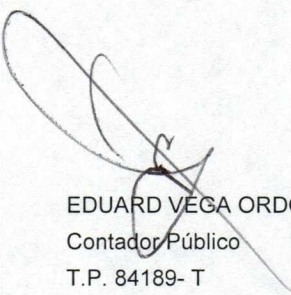
EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DE ESTA ENTIDAD

CERTIFICAN QUE:

Las afirmaciones que se derivan de las Normas Básicas y Técnicas establecidas en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 y el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que reformó el Código de Comercio, sobre Existencias, Integridad, Derechos y Obligaciones y Valuaciones, se cumplen satisfactoriamente en al preparación, clasificación y revelación de los Estados Financieros Básicos Certificados, que muestran su situación financiera en los Estados Financieros Básicos 2016 - 2015, y que además sus cifras fueron tomadas fielmente de los libros de la entidad.



JUAN JOSE GUTIERREZ GALVIS
Representante Legal



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

AMBULANCIAS PROYECTAR S.A.S.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

Ambulancias Proyectar S.A.S. (que en adelante se podrá definir como la entidad), 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, por documento privado No.001 de la Asamblea de Accionistas el 3 de febrero de 2011 y con una duración indefinida. Su domicilio principal se encuentra ubicada en la Cl 16ª No.19D-80, del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, Colombia. Tiene su inscripción vigente en la respectiva Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar y vigilada por la Superintendencia de Salud.

El objeto social principal de la sociedad 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. Se incluyen la prestación de servicios asistenciales básicos, hogar de paso, servicios de medicina domiciliaria y en general toda actividad conexas con el los servicios de la salud humana.

Al corte de los estados financieros la entidad cuenta con una flota de transporte de cuatro (4) vehículo ambulancias dotadas con equipos e insumos médicos, para la prestación de servicio básico y medicalizado. También cuenta con una habilitación para dos (2) servicios asistenciales para la salud por parte de la Secretaría de Salud Departamental:

- Transporte de Pacientes
- Servicio asistencia en casa

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que para algún rubro y/o transacción se exprese lo contrario.

2.1 Bases de preparación

- » Los estados financieros de Ambulancias Proyectar S.A.S. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo de la transacción o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas posteriormente.

- » La unidad de medida para la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano (COP).
- » La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la empresa, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.
- » Costo histórico: Para los activos el costo histórico será el importe en efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.
- » Valor razonable: Se reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
- » La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para PYMES requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2 Bases de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación y ésta describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.

2.3 Efectivo y equivalente

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y las inversiones de alta liquidez con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición.

2.4 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables. Las ventas de servicios en su gran totalidad se realizan con condiciones de crédito normales, y dichos importes no tienen intereses pactados. Las cuentas por cobrar se medirán inicialmente al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes

2.5 Otros activos no financieros corriente

Esta clase de activos se valoran posteriormente a costo o nominal y se medirán al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción, menos sus posible deterioro. Estos rubros que normalmente son otras partidas por cobrar que se originan en la aplicación de normas de carácter tributario y esperan una compensación en el siguiente período corriente.

2.6 Propiedades, planta y equipos

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. En la medición inicialmente se reconocen en el costo de la propiedad, planta y equipo, además del precio de adquisición, los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Clase de Activo	Vida Útil en años
Muebles, equipo de oficina, equipo médico-científico y otros equipos	10
Equipo de comunicación y computación	5
Equipo de transporte	5

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.

2.7 Cuentas corrientes comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no existen pactos por intereses. La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción incluidos los costos de ella y posteriormente se medirán utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo.

2.8 Pasivo por impuesto corrientes

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente, impuesto de renta para la equidad (CREE) y el impuesto diferido cuando existan transacciones que generen dicha partida.

El cargo por impuesto a la renta corriente e impuesto de renta para la equidad (CREE) se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Empresa, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria.

2.9 Beneficios a empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido en las normas de carácter laboral para pagos por beneficios a corto plazo o por los contratos laborales vigentes, al corte del estado de situación financiera. Estos beneficios están relacionados con lo establecido en el régimen laboral posterior a la Ley 50 de 1990.

2.10 Otros Pasivos financieros no corrientes

Se reconocen las obligaciones que no van a ser satisfechas en el ejercicio económico siguiente, cuando su vencimiento excede los 12 meses. La entidad medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él. Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar.

2.11 Capital social

Las acciones ordinarias se encuentran clasificadas en el patrimonio y no existen otro tipo de títulos. El capital suscrito y pagado se encuentra dividido en 10.000 títulos a valor nominal de \$10.000 cada uno.

2.12 Ingresos operacionales

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar la venta por prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su valor se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades que se describen.

Las condiciones de pago se encuentran establecidos entre los 30 y hasta 90 días. La prestación del servicio se da con la generación de la orden de servicio por parte del cliente y el cumplimiento de dicha orden con la satisfacción del cliente de los servicios prestados.

Los ingresos son reconocidos en el mes en que fueron prestados los servicios. El monto a reconocer es el valor razonable de la contrapartida a recibir. Este valor puede ser el valor nominal establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales, a menos que se pacten plazos de pago por encima de los comercialmente aceptados. En este último caso, el valor razonable estará determinado por el valor presente de los pagos futuros.

2.13 Reconocimiento de costos y gastos

La entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros. Se incluyen dentro del reconocimiento de los costos de los servicios prestados los materiales, mano de obra y otros costos indirectos.

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que están directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios como elemento esencial entre ellos: Honorarios y servicios con contratos diferentes a los laborales, gastos de viaje, arrendamiento entre otros.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión. La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable. El gasto se clasificará por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución o administración).

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El disponible al 31 de diciembre está conformado como sigue:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Depósitos en cuentas corrientes		
Banco Avvillas	67.514.333	58.314.422

No existen restricciones o limitaciones al uso de éstos recursos.

4. DEUDORES COMERCIALES

El saldo por cobrar de las cuentas comerciales que provienen de la venta de servicios a crédito con corte al 31 de diciembre:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Cuentas por Cobrar a Clientes	1.215.421.083	1.471.325.609

La composición por edades del saldo de deudores al 31 de diciembre de 2016 es como sigue:

<i>Tipo</i>	<i>No vencida</i>	<i>Vencidas ente 1 y 180 días</i>	<i>Vencidas ente 181 y 360 días</i>	<i>Vencidas a más 360 días</i>	<i>Total Cartera</i>
Cientes	461.527.447	542.347.554	202.365.082	9.181.000	1.215.421.083

En términos generales para garantizar las deudas de clientes se constituyen contratos de prestación de servicios, en los cuales quedan contemplada las obligaciones y reconocimiento de pagos. Adicionalmente los beneficiarios de los servicios expiden una autorización para inicial cada prestación de servicio.

5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Anticipos, Avances y Depósitos	2.000.000	18.600.000
Anticipo de Impuesto y Contribuciones o Saldo a Favor	37.383.365	2.893.169
Reclamaciones	2.300.000	492.361
Total	41.683.365	21.985.530

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

<i>Descripción</i>	2016	2015
Costo	697.248.474	460.710.082
Depreciación	(269.057.962)	(183.703.250)
	428.190.512	277.006.832

El siguiente es el detalle de la depreciación acumulada para cada rubro de las propiedades, planta y equipos:

<i>Descripción</i>	2016	2015
Maquinaria y Equipo	(48.865.992)	(38.755.201)
Equipos de Oficina	(9.244.952)	(7.081.172)
Equipos de computación y Comunicación	(6.566.904)	(3.780.381)
Maquinaria y Equipo Médico-Científico	(7.804.169)	(4.258.553)
Flota y Equipo de Transporte	(196.575.945)	(129.827.943)
Total	(269.057.962)	(183.703.250)

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación:

<i>Descripción</i>	2016	2015
Maquinaria y Equipo	64.100.082	74.215.875
Equipos de Oficina	12.393.897	12.957.677
Equipos de computación y Comunicación	10.936.733	12.079.862
Maquinaria y Equipo Médico-Científico	27.653.031	31.198.647
Flota y Equipo de Transporte	313.106.769	146.554.771
Total	428.190.512	277.006.832

7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

<i>Descripción</i>	2016	2015
Proveedores Nacionales	1.158.251	10.159.318
Costos y Gastos por Pagar	3.183.840	48.645.542
Retención en la Fuente	7.015.563	5.538.766
Impuesto de industria y comercio retenido	33.000	0
Retenciones y Aportes de Nomina	3.476.208	3.120.562
Anticipo y Avances Recibidos	247.692.122	419.948.203
Total	262.558.984	487.412.391

8. PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El detalle del impuesto de renta diferido era el siguiente:

<i>Descripción</i>	2016	2015
Pasivo por impuesto de renta y cree	78.150.212	73.348.692

Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta y del impuesto de renta para la equidad - CREE, se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25% para el impuesto de renta y 9% para el Cree.
- La base gravable está conformada por los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio depurada con las devoluciones, ingresos no gravados y las deducciones permitidas en la ley y sus reglamentarios
- Se tuvieron en cuenta las limitaciones legales para las deducciones, en especial, la deducción de impuestos.

9. PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a empleados que se generaron y quedaron pendientes de pago al corte, corresponde a prestaciones sociales así:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Cesantías Consolidadas	6.710.321	6.683.700
Intereses sobre Cesantías	673.468	803.251
Vacaciones Consolidadas	4.580.452	3.193.850
Total	11.964.241	10.680.801

10. OTROS PASIVO FINANCIEROS NO CORRIENTES

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Préstamo por pagar	446.352.300	446.352.300

Corresponden a préstamos realizados a la entidad por socios y particulares, de los cuales se prevé que su pago se aplazará a más de un período.

11. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre 2016 y 2015 el capital suscrito y pagado estaba conformado así:

<i>Descripción</i>	<i>No. Acciones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Valor Total</i>	<i>% Particip.</i>
Persona Natural – Único socio	10.000	\$10.000	\$100.000.000	100%

12. INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Servicios de salud comunitaria	650.770.847	234.386.260
Transporte de pacientes	1.209.235.703	1.685.224.648
Total	1.860.006.550	1.916.610.908

Los servicios de salud comunitaria se encuentran relacionados con los de atención domiciliar o tratamiento de pacientes en casa y el transporte de paciente es el servicio de ambulancia o traslados básico y/o medicalizado.

13. COSTO DE VENTA

Los costos en la operación de los al 31 de diciembre comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Materiales y suministro a pacientes	47.105.574	106.654.250
De personal - empleados	116.921.350	110.294.349
Honorarios	673.387.777	890.065.300
Arrendamiento (1)	24.000.000	36.000.000
Mantenimiento, adecuaciones e instalaciones	154.268	290.000
Gastos de viaje	148.288.353	93.467.954
Total	1.009.857.322	1.236.771.853

(1) El arrendamiento corresponde a un vehículo ambulancia que se tiene bajo ésta modalidad contractual.

14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Gastos de Personal	209.433.966	223.624.657
Honorarios	11.896.984	17.415.262
Impuestos, Tasas y Gravámenes	14.125.662	7.776.621
Arrendamientos	37.176.240	38.352.480
Contribuciones y Afiliaciones	360.000	420.000
Seguros	47.548.473	15.844.929
Servicios	34.590.811	22.711.170
Gastos Legales	1.600.360	2.406.700
Mantenimiento y Reparaciones	72.541.647	38.861.815
Adecuación e Instalación	62.873.552	11.754.551
Gastos de Viaje	298.000	1.155.410
Depreciaciones	86.561.679	71.274.103
Diversos	29.036.504	20.913.974
Pérdida en Venta y Retiro de bienes	29.036.504	20.913.974
Gastos Extraordinarios	18.092.719	23.189.762
Total	1.009.857.322	1.236.771.853

15. OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Financieros	2.706.908	2.455.581

Los gastos financieros corresponden a gastos bancarios por comisiones, gasto de chequera y el impuesto a las transacciones financieras.

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Recuperaciones	2.584.725	837.601

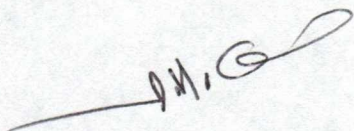
Los otros ingresos corresponden a recuperaciones de gastos, que en su mayoría se reconocen los reembolsos de costos que asume el sistema de seguridad social de las incapacidades a empleados.

16. GASTO DE IMPUESTO A LA GANANCIA

Los gastos reconocidos por impuesto a la ganancia al 31 de diciembre comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Gasto por impuesto	74.773.520	62.665.445

Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25% para el impuesto de renta y 9% para el impuesto de renta para la equidad - Cree. La base gravable está conformada por los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio depurada con las devoluciones, ingresos no gravados y las deducciones permitidas en la ley y sus reglamentarios. Se tuvieron en cuenta las limitaciones legales para las deducciones.



JUAN JOSÉ GUTIERREZ GALVIS
Representante Legal



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