

AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA

NIT: 900.205.707-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.

PUBLICACION ABRIL 20 DE 2017

(Diciembre 31 de 2016 – 2017)

CIFRAS EN PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 5 – ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 19 DE 2018

Ente Económico

AMBUPETROL MÉDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA fue constituida, mediante Escritura pública No. 418 del 21 de Febrero de 2008, otorgada en la Notaría 8ª de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 28 de Febrero de 2008, bajo el número 01194451 del libro IX.

El objeto social principal de la sociedad es la segura movilización de personas a su destino por medio de ambulancias.

La sociedad no se halla disuelta. El término de duración es hasta el 21 de Febrero del año 2053

Principales Políticas y Prácticas Contables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante el decreto 2784 de 2012 en armonía con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1.-Caja y Bancos

En esta cuenta se registran los saldos en cada cuenta al finalizar el año gravable.

CUENTA Disponible	2.016	2.017	VARIACION
Caja	4.655.913	24.338.227	19.682.314
Banco	304.813.993	43.495.637	-261.318.356
Total Activo Corriente	309.469.906	67.883.864	241.636.042

3.-Cuentas por cobrar

En este rubro se registras los derechos pendientes de cobro a clientes por servicios prestados.

Por su rotación y vencimiento esta cartera es sana por lo cual no se considera la constitución de una provisión.

CUENTAS POR COBRAR

	2016	2017	DIFERENCIA
Cientes	1.025.365.743	1.194.400.198	169.034.455
Deudores Varios	30.586.419	710.249.953	679.663.534
Anticipo Impuestos	814.805.041	719.531.785	-95.273.256
Total Deudores	1.870.757.203	2.624.181.936	753.424.733

4.-ACTIVOS FIJOS

Propiedad, Planta y Equipo

Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro normal del negocio y cuya vida útil exceda 1 año. Se contabilizan al costo de adquisición.

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten la eficiencia o prolonguen la vida útil de los activos fijos, se deben registrar con un mayor valor de los mismos y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se cargan a gastos a medida que se causen.

La depreciación se registra por el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos fijos. La fundación por no necesitar gastos no solicita la depreciación como tal.

Las tasas de depreciación de para cada rubro del activo fijo son:

Construcciones y Edificaciones	5%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de oficina	10%
Software	20%
Vehículos	20%

ACTIVOS FIJOS

Activos Fijos	2016	2017	DIFERENCIA
Propiedades	373.000.000	0	-373.000.000
Equipo de Oficina	33.016.640	62.946.000	29.929.360
Vehículos	590.697.000	614.197.000	23.500.000
Equipo Médico Científico	426.931.532	486.381.532	59.450.000
Depreciación Acumulada	-193.912.825	-255.110.821	-61.197.996
Total Activos	1.229.732.347	908.413.711	-321.318.636

Las cuantas de Muebles y Enseres, Equipo médico científico, vehículos y equipo de Computo

Se reclasificaron debidamente.

5 – Leasing

Leasing 1.000.000.000

PASIVOS

6.-Obligaciones a corto plazo

Registra los valores acorde con el desarrollo del objeto social de la empresa.

Los saldos son cuentas por cobrar a corto plazo a proveedores de la empresa.

Se registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros en el cumplimiento del desarrollo del objeto, relacionadas con otras cuentas por pagar a terceros.

Los impuestos son generados por el mismo desarrollo de la actividad de la empresa y la aplicabilidad e las tasas tanto de retención en la fuente, Cree e Industria y Comercio.

	2016	2017	DIFERENCIA
<u>PASIVO</u>			
<u>Corriente</u>			
Financieros	42.442.858	39.936.101	-2.506.757
Proveedores	49.752.317	45.167.439	-4.584.878
Costos y Gastos por Pagar	554.812.616	249.340.472	-305.472.144
Obligaciones Laborales	138.349.130	124.205.743	-14.143.387
Impuestos por Pagar	156.871.571	103.191.059	-53.680.512
Imp. Gravámenes y Tasas	32.447.124	46.248.389	13.801.265
Imp. de Renta Corriente	158.969.545	215.676.670	56.707.125
Otros pasivos	394.000	807.673	413.673
	1.134.039.161	824.573.546	-309.465.615

7.-Obligaciones a largo plazo

La sociedad no registra obligaciones a largo plazo al cierre del año de 2016.

	2016	2017	DIFERENCIA
<u>Largo Plazo</u>			
Costos y Gastos por Pagar	0	400.346.638	400.346.638
Financieros	414.191.751	1.215.918.796	801.727.045
Deudas Con Accionistas	400.163.261	279.359.407	-120.803.854
	814.355.012	1.895.624.841	1.081.269.829

8.-Patrimonio

Registra los valores correspondientes a aportes a capital y capitalización de revalorización patrimoniales los cuales conforman la cuenta de capital. Igualmente el patrimonio está conformado por las reservas legales y estatutarias con destinación específica, la revalorización patrimonial originada en los ajustes por inflación aplicados sobre el patrimonio y las utilidades de periodos anteriores y a disposición de la asamblea de accionistas.

	2016	2017	DIFERENCIA
PATRIMONIO			
Largo Plazo			
Capital	700.000.000	700.000.000	0
Resultado Integral Total del Ej.	210.187.040	418.666.478	208.479.438
Reserva Legal	50.779.976	71.078.531	20.298.555
Ganancias Retenidas	500.598.268	690.486.755	189.888.487
	1.461.565.284	1.880.231.764	418.666.480


9.-Ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se registran en el estado de pérdida y ganancia por el sistema de causación, contabilización de acuerdo con su realización. Mensualmente se registran en la contabilidad los costos y gastos.

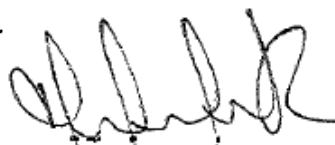
	2016	2017	DIFERENCIA
Ingresos Operacionales	6.753.771.837	4.342.901.041	-2.410.870.796
Costos	4.488.555.246	2.819.344.717	-1.669.210.529
Gastos	1.888.023.610	1.434.746.978	-453.276.632
Utilidad Operacional	377.192.981	88.809.346	-288.383.635
Gastos no Operacionales	95.025.371	90.258.309	-4.767.062
Ingresos no operacionales	36.297.603	635.792.111	599.494.508
Provisión Impuestos	108.278.173	215.676.670	107.398.497
Utilida del Ejercicio	210.187.040	418.666.478	208.479.438



Cesar López Benavides
Representante Legal



Eduardo Martínez A.
Revisor Fiscal
T.P. 43347-T



Marcela Castro Rojas
Contadora
T.P. 156744-T