

AMBUPETROL MEDICA SAS AMBUMEDICA SAS

NIT: 900.205.707-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.

PUBLICACION ABRIL 25 DE 2019

(Diciembre 31 de 2017 – 2018)

CIFRAS EN PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 6 – ÚLTIMA ACTUALIZACION ABRIL 22 DE 2019

Ente Económico

AMBUPETROL MÉDICA SAS AMBUMEDICA SAS 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 2018 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 Disponibile	2.017	2.018	VARIACION
Caja	24.338.227	900.000	23.438.227
Banco	43.495.637	164.035.860	-120.540.223
Total Activo Corriente	67.833.864	164.935.860	-97.101.996

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

	2017	2018	DIFERENCIA
Clientes	1.374.400.198	1.468.561.488	94.161.290
Deudores Varios	710.249.953	263.085.657	-447.164.296
Anticipo Impuestos	719.531.785	876.294.328	156.762.543
Total Activos	2.804.181.936	2.607.941.473	-196.240.463

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

<u>Activos Fijos</u>	2018	2017	DIFERENCIA
Propiedades	0	0	0
Equipo de Oficina	51.846.640	62.946.000	11.099.360
Vehículos	642.649.120	614.197.000	-28.452.120
Equipo Médico Científico	494.481.532	486.382.172	-8.099.360
Depreciación Acumulada	-311.207.084	-255.110.821	56.096.263
Total Activos	877.770.208	908.414.351	30.644.143

Las cuantas de Muebles y Enseres, Equipo médico científico, vehículos y equipo de Computo Se reclasificaron debidamente.

5 – INVERSIONES

CUENTA	2.017	2.018	VARIACION
Inversiones	1.000.000.000	1.000.000.000	0

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.

	2017	2018	DIFERENCIA
<u>PASIVO</u>			
<u>Corriente</u>			
Financieros	39.936.101	0	-39.936.101
Proveedores	45.167.439	33.412.080	-11.755.359
Costos y Gastos por Pagar	249.340.472	593.338.154	343.997.682
Obligaciones Laborales	124.205.743	118.568.477	-5.637.266
Impuestos por Pagar	103.191.059	132.347.634	29.156.575
Imp. Gravámenes y Tasas	46.248.389	94.607.092	48.358.703
Imp. de Renta Corriente	215.676.670	86.062.340	-129.614.330
Otros pasivos	807.673	807.673	0
	824.573.546	1.059.143.450	234.569.904

7.-Obligaciones a largo plazo

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

	2017	2018	DIFERENCIA
<u>Largo Plazo</u>			
Costos y Gastos por Pagar	400.346.638	545.000.000	144.653.362
Financieros	1.215.918.796	905.724.348	-310.194.448
Deudas Con Accionistas	279.359.407	279.359.407	0
	1.895.624.841	1.730.083.755	-165.541.086

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.


	2017	2018	DIFERENCIA
PATRIMONIO			
Largo Plazo			
Capital	700.000.000	700.000.000	0
Résultado Integral Total del Ej.	537.466.478	167.062.189	-370.404.289
Reserva Legal	71.078.531	97.357.817	26.279.286
Ganancias Retenidas	690.486.755	927.000.330	236.513.575
	1.999.031.764	1.891.420.336	-107.611.428


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.

	2017	2018	DIFERENCIA
Ingresos Operacionales	4.342.901.041	4.474.417.788	131.516.747
Costos	2.819.344.717	2.877.893.157	58.548.440
Gastos	1.434.746.978	1.325.180.359	-109.566.619
Utilidad Operacional	88.809.346	271.344.272	182.534.926
Gastos no Operacionales	46.030.944	21.809.168	-24.221.776
Gastos Financieros (Intereses)	44.227.365	48.161.530	3.934.165
Ingresos no operacionales	635.792.111	51.750.955	-584.041.156
Provisión Impuestos	215.676.670	86.062.340	-129.614.330
Utilida del Ejercicio	418.666.478	167.062.189	-251.604.289


Luis Fernando Zamorano
Representante Legal


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


Marcela Castro Rojas
Contadora
T.P. 156744-T