

AMBUPETROL MEDICA SAS AMBUMEDICA SAS
NIT: 900.205.707-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
BOGOTÁ D.C. , BOGOTÁ
PUBLICACION ABRIL 20 DE 2020
(Diciembre 31 de 2018 – 2019)
CIFRAS EN PESOS
VIGILADO SUPERSALUD
VERSION 7 – ÚLTIMA ACTUALIZACION ABRIL 17 DE 2020

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 indefinido.

Principales Políticas y Prácticas Contables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 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	2.018	2.019	VARIACION
Disponible			
Caja	900.000	900.000	0
Banco	164.035.860	53.630.485	-110.405.375
Total Activo Corriente	164.935.860	54.530.485	-110.405.375

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

CUENTA Disponible	2.018	2.019	VARIACION
Clientes	1.468.561.488	1.172.759.703	-295.801.785
Deudores Varios	263.085.657	388.773.771	224.208.286
Anticipo Impuestos	876.294.328	1.080.565.800	204.271.472
TOTALES	2.607.941.473	2.696.629.759	132.677.973

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	2019	2018	DIFERENCIA
Propiedades	0	0	0
Equipo de Oficina	51.846.640	51.846.640	0
Vehículos	642.649.120	642.649.120	0
Equipo Médico Científico	494.481.532	494.481.532	0
Depreciación Acumulada	-357.105.581	-311.207.084	45.898.497
Total Activos	831.871.711	877.770.208	45.898.497

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

5 – INVERSIONES

CUENTA	2.018	2.019	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.

	2018	2019	DIFERENCIA
<u>PASIVO</u>			
<u>Corriente</u>			
Financieros	0	0	0
Proveedores	33.412.080	40.176.501	6.764.421
Costos y Gastos por Pagar	593.338.154	494.837.144	-98.501.010
Obligaciones Laborales	118.568.477	91.890.353	-26.678.124
Impuestos por Pagar	132.347.634	155.995.156	23.647.522
Imp. Gravámenes y Tasas	94.607.092	136.874.769	42.267.677
Imp. de Renta Corriente	86.062.340	63.555.426	-22.506.914
Otros pasivos	807.673	807.673	0
	1.059.143.450	984.137.022	-75.006.428

7.-Obligaciones a largo plazo

La sociedad no registra obligaciones a largo plazo al cierre del año de 2019.

	2018	2019	DIFERENCIA
<u>Largo Plazo</u>			
Costos y Gastos por Pagar	545.000.000	391.118.114	-153.881.886
Financieros	905.724.348	842.388.374	-63.335.974
Deudas Con Accionistas	279.359.407	279.359.407	0
	1.730.083.755	1.512.865.895	-217.217.860

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.


	2018	2019	DIFERENCIA
PATRIMONIO			
Largo Plazo			
Capital	700.000.000	700.000.000	0
Resultado Integral Total del Ej.	167.062.189	123.372.298	-43.689.891
Reserva Legal	97.357.817	114.064.036	16.706.219
Ganancias Retenidas	927.000.330	1.094.062.219	167.061.889
	1.891.420.336	2.031.498.553	140.078.217

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.

	2018	2019	DIFERENCIA
Ingresos Operacionales	4.474.417.788	2.637.466.121	-1.836.951.667
Costos	2.877.893.157	1.686.698.143	-1.191.195.014
Gastos	1.325.180.359	750.629.668	-574.550.691
Utilidad Operacional	271.344.272	200.138.310	-71.205.962
Gastos no Operacionales	21.809.168	19.598.377	-2.210.791
Gastos Financieros (Intereses)	48.161.530	0	-48.161.530
Ingresos no operacionales	51.750.955	6.387.791	-45.363.164
Provisión Impuestos	86.062.340	63.555.426	-22.506.914
Utilida del Ejercicio	167.062.189	123.372.298	-43.689.891


Luis Fernando Zamorano
Representante Legal


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


Marcela Castro Rojas
Contadora
T.P. 156744-T

