

AMBUPETROL MEDICA LIMITADA - AMBUMEDICA LTDA
NIT. 900.205.707-4
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
CIFRAS EN PESOS
PUBLICACION 18 DE ABRIL DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
VERSION 4 - ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017

1- VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO


	2015	2016	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE	2.298.434.042	2.180.227.109	(118.206.933)
(-) PASIVO CORRIENTE	895.616.714	1.134.039.160	238.422.446
(=) CAPITAL NETO DE TRABAJO	1.402.817.328	1.046.187.949	356.629.379

2- FUENTES DE CAPITAL NETO DE TRABAJO	
POR OPERACIONES (Estado de Resultados)	
Utilidad Neta	74.162.949
(+/-) Partidas que no afectan el capital de trabajo	
(+) Gastos de Depreciación	5.099.833
Provisiones y Pasivos Estimados	85.985.455
(=) Utilidad del Ejercicio con Partidas que no afectan el capital de trabajo	165.248.237
(+/-) Partidas no operacionales	
(+) Gastos por intereses	18.614.412
(-) Intereses devengados	-
TOTAL FUENTES POR EL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES	18.614.412
POR FINANCIACIÓN (Pasivo no corriente y Patrimonio)	
Por aumento en obligaciones bancarias	250.023.652
Por aumento en impuestos por pagar	
TOTAL FUENTES POR K.N.W. POR INVERSION	250.023.652
(=) TOTAL FUENTES (Operación + Financiación + Inversión)	433.886.302

3- USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
POR OPERACIONES (Estado de Resultados)	
Inversiones	-
TOTAL USOS DEL K.N.W. POR OPERACIONES	-
POR FINANCIACION (pasivo no corriente - patrimonio)	
Por disminución en costos y gastos por pagar	(177.785.426)
Disminución Deudas con socios	(329.380.069)
Por disminución en Proveedores	(62.588.207)
Por Disminucion en provisiones	(85.985.455)
TOTAL USOS K.N.W. POR FINANCIACION	(655.739.157)
POR INVERSION (activo no corriente)	
Por aumento terrenos	373.000.000
Por aumento vehículos	42.000.000
Por aumento equipo de oficina	2.155.000
Por Aumento Equipo medico cientifico	161.327.234
TOTAL USOS K.N.W. POR INVERSION	578.482.234
(=) TOTAL USOS DEL K.N.W. (Operación - Financiación - Inversión)	(77.256.923)

4- TOTAL VARIACIÓN DEL K.N.W. (Total Fuentes - Total Usos)	356.629.379
---	--------------------


CESAR LOPEZ
 Representante Legal


EDUARDO MARTÍNEZ A.
 Revisor Fiscal
 T.P. 43347-T


MARCELA CRISTINA CASTRO ROJAS
 Contadora Pública
 T.P. 156744-T