

AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA

NIT: 900.205.707-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.

PUBLICACION ABRIL 18 DE 2017

(Diciembre 31 de 2015 – 2016)

CIFRAS EN PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 4 – ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017

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 2023

Principales Políticas y Prácticas Contables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros anuales 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	2.015	2.016	VARIACION
Caja	4.118.810	4.655.913	537.103
Banco	50.800.079	304.813.993	254.013.914
Total Activo Corriente	54.918.889	309.469.906	254.551.017

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

	2015	2106	DIFERENCIA
Clientes	1.553.367.154	1.025.365.743	-528.001.411
Deudores Varios	25.816.624	30.586.419	4.769.795
Anticipo Impuestos	657.729.658	814.805.041	157.075.383
Total Activos	2.236.913.436	1.870.757.203	-366.156.233

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>	2015	2106	DIFERENCIA
Propiedades	0	373.000.000	373.000.000
Equipo de Oficina	30.861.640	33.016.640	2.155.000
Vehículos	548.697.000	590.697.000	42.000.000
Equipo Médico Científico	265.604.298	426.931.532	161.327.234
Depreciación Acumulada	-127.884.996	-193.912.825	-66.027.829
Total Activos	717.277.942	1.229.732.347	512.454.405

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

PASIVOS

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.

	2015	2016	DIFERENCIA
<u>PASIVO</u>			
<u>Corriente</u>			
Financieros	0	42.442.858	42.442.858
Proveedores	112.340.524	49.752.317	-62.588.207
Costos y Gastos por Pagar	377.027.190	554.812.616	177.785.426
Obligaciones Laborales	129.631.583	138.349.130	8.717.547
Impuestos por Pagar	276.616.587	156.871.571	-119.745.016
Impuestos Gravámenes y Tasas	0	32.447.124	32.447.124
Impuesto de Renta Corriente	0	158.969.545	158.969.545
Otros pasivos	0	394.000	394.000
	895.615.884	1.134.039.161	238.423.277

7.-Obligaciones a largo plazo

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

	2015	2016	DIFERENCIA
<u>PASIVO</u>			
<u>Largo Plazo</u>			
Financieros	121.725.241	414.191.751	292.466.510
Deudas Con Accionistas	739.251.481	400.163.261	-339.088.220
	860.976.722	814.355.012	-46.621.710

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.

	2015	2016	DIFERENCIA
PATRIMONIO			
Largo Plazo			
Capital	700.000.000	700.000.000	0
Resultado Integral Total del Ej.	155.024.920	210.187.040	55.162.120
Reserva Legal	50.779.976	50.779.976	0
Ganancias Retenidas	353.314.482	500.598.268	147.283.786
	1.259.119.378	1.461.565.284	202.445.906

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.

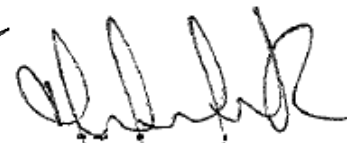
	2015	2016	DIFERENCIA
Ingresos Operacionales	7.912.403.531	6.753.771.837	-1.158.631.694
Costos	6.254.535.722	4.488.555.246	-1.765.980.476
Gastos	1.351.502.746	1.888.023.610	536.520.864
Utilidad Operacional	306.365.063	377.192.981	70.827.918
Gastos no Operacionales	71.478.820	95.025.371	23.546.551
Ingresos no operacionales	0	36.297.603	36.297.603
Provisión Impuestos	79.861.323	108.278.173	28.416.850
Utilida del Ejercicio	155.024.920	210.187.040	-17.433.086



Cesar López Benavides
Representante Legal



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



Marcela Castro Rojas
Contadora
T.P. 156744-T