



**AME ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE  
AMBULANCIA PREPAGADO**

**NIT 804,007,617-2**

**Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002  
código: SAP 034**

**FECHA DE PUBLICACION: 24 DE OCTUBRE DE  
2016.**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2014 Y 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	2014	2015
<b>1 ACTIVO</b>	<b>4115628</b>	<b>3902211</b>
1105 CAJA	3720	4200
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	579908	159648
1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO	471240	383905
1205 ACCIONES	261463	264487
1305 DEUDORES DEL SISTEMA	442931	285057
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0	42939
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	4535	14999
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	166194	205649
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	14420	33772
1380 DEUDORES VARIOS	46669	46669
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	47554	25126
1399 PROVISION DE CARTERA	-2378	-1256
1455 INVENTARIOS-MEDICAMENTOS	16408	26622
1504 TERRENOS	459674	459674
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	902343	960522
1524 EQUIPO DE OFICINA	137639	149660
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	274669	277861
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	274689	350963
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	1162369	1121875
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-1859022	-1899686
1635 INTANGIBLES-LEASIG	382240	325060
1710 CARGOS DIFERIDOS VALORIZACIONES-PROPIEDAES PLANTA Y	261887	266000
1905 EQUIPO	66476	398475
<b>8365 CONTRATOS PLANES PREPAGO</b>	<b>767291</b>	<b>750067</b>
<b>2 PASIVO</b>	<b>1769927</b>	<b>1083292</b>
2105 BANCOS NACIONALES	299573	162427
2205 PROVEEDORES-NACIONALES	20285	16962
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	361960	71280
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	73285	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	16452	20888
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	88823	119470
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	248994	41457
2408 IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	42530	50824
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	242734	333067
2515 INTERES SOBRE CESANTIAS	28203	36989
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	116396	181461
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	230692	48467



<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>2345701</b>	<b>2818919</b>
3105 CAPITAL SOCIAL	2639750	2639750
3305 RESERVAS	28222	0
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	119265	141220
3710 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-508012	-360526
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	66476	398475


**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2014 Y 2015**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

<b>4 INGRESOS</b>	<b>9127779</b>	<b>10082605</b>
4165 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9056798	9972551
4210 FINANCIEROS	5267	27002
4245 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	18200
4250 RECUPERACIONES	65714	64852
<b>6 COSTOS</b>	<b>5121302</b>	<b>5366856</b>
6165 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	5121302	5366856
<b>5 GASTOS</b>	<b>3887212</b>	<b>4574529</b>
5105 GASTOS DE PERSONAL	1120610	2000965
5110 HONORARIOS	31616	60318
5115 IMPUESTOS	99585	94473
5120 ARRENDAMIENTOS	19979	13226
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11308	11959
5130 SEGUROS	8226	13399
5135 SERVICIOS	150755	148207
5140 GASTOS LEGALES	2340	5306
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32976	64095
5150 ADECUACION E INSTALACION	26102	49499
5155 GASTOS DE VIAJE	53533	89310
5160 DEPRECIACIONES	115053	102537
5165 AMORTIZACIONES	342872	319066
5195 DIVERSOS	115423	175379
5199 PROVISIONES	2378	0
5205 GASTOS DE PERSONAL	1089775	973616
5235 SERVICIOS	77156	95026
5255 GASTOS DE VIAJE	45866	49379
5295 DIVERSOS	11917	16978
5305 FINANCIEROS	170566	154936
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2300	3559
5395 GASTOS DIVERSOS	107882	87932
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	248994	45364



  
GUSTAVO VIVAS MONCADA  
Representante Legal

  
JAVIER MAURICIO PULIDO B.  
Contador  
I.P. 79119-T

  
JHON JAIRO RINCON LUNA  
Revisor Fiscal  
T.P 148401-T



LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRUCLAR EXTERNA 000014 DE OCUBRE 4 DE 2016

NOTA 3	DISPONIBLE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
		2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA
El saldo de disponible a diciembre 31 comprendía lo siguiente:					
	Caja	4.200	3.720	480	12,90%
	Bancos	159.648	579.908	-420.260	-72,47%
	Cuentas de ahorro	383.905	471.240	-87.335	-18,53%
		<b>547.753</b>	<b>1.054.868</b>	<b>-507.115</b>	<b>-48,07%</b>



NOTA 4	INVERSIONES				
	ACCIONES	120.000	120.000	0	0,00%
	CDT	61.274	140.000	-78.726	-56,23%
	FIDEICOMISOS	83.213	1.463	81.750	5587,83%
		<b>264.487</b>	<b>261.463</b>	<b>3.024</b>	<b>1,16%</b>

Esta inversión corresponde a la inversión forzosa de los Bonos para la paz.

#### NOTA 5 DEUDORES

El saldo de deudores a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Socios	42.939	0	42.939	-100,00%	
Contrato colectivo	173.189	242.118	-68.929	-28,47%	
Área Protegida	65.041	132.375	-67.334	-50,87%	
Planes Familiares	45.020	64.292	-19.272	-29,98%	
Servicios Clientes no Afiliados	1.807	4.146	-2.339	-56,42%	
Anticipos y avances	14.999	4.535	10.464	230,74%	
Anticipos de impuestos, Tasas y Gravámenes		205.649	166.194	39,455	23,74%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	33.772	14.420	19.352	134,20%	
Deudores Varios	46.669	46.669	0	100,00%	
Deudas difícil Cobro	25.126	47.554	-22.428	-47,16%	
Provisiones	-1.256	-2.378	1.122	-100,00%	
	<b>652.955</b>	<b>719.925</b>	<b>-66.970</b>	<b>-9,30%</b>	



**NOTA 6 INVENTARIOS**

Medicamentos y Material medico	26.622	16.408	10.214	62,25%
	<b>26.622</b>	<b>16.408</b>	<b>10.214</b>	<b>62,25%</b>

**NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DEPRECIACION**

	2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
--	------	----------------	--------------------	--------------------

El saldo de propiedad planta y equipo, y la correspondiente depreciación acumulada a diciembre 31 comprendía lo siguiente:



Terrenos	459.674	459.674	0	0,00%
Construcciones y Edificaciones	960.522	902.343	58.179	6,45%
Equipo de Oficina	149.660	137.639	12.021	8,73%
Equipos de Computación y Comunicación	277.861	274.669	3.192	1,16%
Equipo médico Científico	350.953	274.689	76.264	27,76%
Flota y equipo de transporte (ambulancias)	1.121.875	1.162.369	-40.494	-3,48%
	<b>3.320.545</b>	<b>3.211.383</b>	<b>109.162</b>	<b>3,40%</b>
Menos -Depreciación Acumulada	-1.899.686	-1.859.022	-40.664	2,19%
<b>VALOR NETO</b>	<b>1.420.859</b>	<b>1.352.361</b>	<b>68.498</b>	<b>5,07%</b>

**NOTA 8 DIFERIDOS**

El saldo de diferidos a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Organización y Pre operativos	0	261.887	-261.887	-100,00%
Remodelaciones	0	0	0	0,00%
Otros-Demanda	266.000	0	266.000	100,00%
	<b>266.000</b>	<b>261.887</b>	<b>4.113</b>	<b>1,57%</b>

**NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS**

El saldo de Obligaciones Financieras a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Bogotá-sobregiro	0	4.589	-4.589	-100,00%
Davivienda-Rotativo	0	0	0	0,00%
Davivienda- Crédito Hipotecario *	0	147.857	-147.857	-100,00%
Bogotá-Sede Santa Marta	112.500	0	112.500	100,00%
Leasig vivienda Bancolombia**	49.927	116.979	-67.052	-57,32%
Finandina UCIM 24	0	30.148	-30.148	-100,00%
Finandina uma 21	0	0	0	0,00%



<b>162.427</b>	<b>299.573</b>	<b>-137.146</b>	<b>-45,78%</b>
----------------	----------------	-----------------	----------------

\* NOTA: PRESTAMO HIPOTECARIO COMPRA SEDE DE SANTA MARTA A 10 AÑOS

\*\* NOTA: PRESTAMO COMPRA DE SEDE 2 AME BUCARAMANGA A 5 AÑOS

#### NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Costos y Gastos por Pagar	71.280	361.960	-290.680	-80,31%
Cuentas por pagar a Socios	0	73.285	-73.285	100,00%
Retención en la Fuente	20.888	16.452	4.436	26,96%
Aportes de nomina	119.470	88.823	30.647	34,50%
	<b>211.638</b>	<b>540.520</b>	<b>-328.882</b>	<b>-60,85%</b>

#### NOTA 11 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
--	-----------	-----------	-----------	-----------

	2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA
--	------	------	----------	----------

El saldo de Impuestos, gravamen y tasas a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Renta y Complementarios	41.457	248.994	-207.537	-83,35%
Impuesto a las Ventas	50.824	42.530	8.294	19,50%
	<b>92.281</b>	<b>291.524</b>	<b>-199.243</b>	<b>-68,35%</b>

#### NOTA 12 OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de Obligaciones Laborales a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Salarios por Pagar	0	0	0	0,00%
Cesantías	333.067	242.734	90.333	37,21%
Intereses	36.989	28.203	8.786	31,15%
Vacaciones	181.461	116.396	65.065	55,90%
	<b>551.517</b>	<b>387.333</b>	<b>164.184</b>	<b>42,39%</b>

#### NOTA 13 INGRESOS DIFERIDOS

El saldo de Ingresos Diferidos a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Ingresos por Planes Familiares	48.467	230.692	-182.225	-78,99%
	<b>48.467</b>	<b>230.692</b>	<b>-182.225</b>	<b>-78,99%</b>

#### NOTA 14 PATRIMONIO

El saldo del Patrimonio a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Capital Social	2.639.750	2.639.750	0	0,00%
----------------	-----------	-----------	---	-------



Reserva Legal	0	28.222	-28.222	-100,00%
Resultado ejercicios anteriores	-360.526	-508.012	147.486	-29,03%
Resultado del Ejercicio	141.220	119.265	21.955	18,41%
Superávit por Valorizaciones	398.475	66.476	331.999	499,43%
	<b>2.818.919</b>	<b>2.345.701</b>	<b>473.218</b>	<b>20,17%</b>

**NOTA 15 INGRESOS POR SERVICIOS**

El saldo de los ingresos Operacionales a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Contratos Colectivo	2.933.839	2.823.306	110.533	3,92%
Área Protegida	1.435.570	1.318.713	116.857	8,86%
Planes Familiares	5.450.841	4.800.540	650.301	13,55%
Servicios Clientes no Afiliados	152.301	114.239	38.062	33,32%
	<b>9.972.551</b>	<b>9.056.798</b>	<b>915.753</b>	<b>10,11%</b>



**NOTA 16 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>	<u>VARIACION</u>	<u>VARIACION</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>ABSOLUTA</u>	<u>RELATIVA</u>	
Los costos por prestación de servicios a diciembre 31 comprendían:					
Costos de personal Seguros e Impuestos	4.216.732	3.519.872	696.860	19,80%	
Turnos Personal médico, Paramédico, exámenes, transporte	65.945	64.911	1.034	1,59%	
Mantenimiento y Reparaciones	255.838	106.800	624.120	-517.320	-82,89%
Depreciaciones	112.067	241.256	14.582	6,04%	
Medicamentos y Suministros	112.067	117.259	-5.192	-4,43%	
Combustibles y Lubricantes	203.775	141.609	62.166	43,90%	
Costos Diversos	217.069	231.432	-14.363	-6,21%	
TOTAL	<b>188.630</b>	<b>180.843</b>	<b>7.787</b>	<b>4,31%</b>	
	<b>5.366.856</b>	<b>5.121.302</b>	<b>245.554</b>	<b>4,79%</b>	

**NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION**

El saldo de gastos operacionales a diciembre 31 comprende lo siguiente:

De Personal	2.000.965	1.120.610	880.355	78,56%
Honorarios	60.318	31.617	28.701	90,78%
Impuestos	94.473	99.585	-5.112	-5,13%
Arrendamientos	13.226	19.979	-6.753	-33,80%
Contribuciones y Afiliaciones	11.959	11.307	652	5,77%
Seguros	13.399	8.226	5.173	62,89%
Servicios	148.207	150.755	-2.548	-1,69%
Gastos Legales	5.305	2.340	2.965	126,71%



Mantenimiento y reparaciones	113.594	59.078	54.516	92,28%
Gastos de Viaje	89.310	53.533	35.777	66,83%
Depreciaciones	102.538	115.053	-12.515	-10,88%
Amortizaciones Diferidos	319.066	342.872	-23.806	-6,94%
Diversos	175.379	115.423	59.956	51,94%
Provisiones	0	2.378	-2.378	100,00%
	<b>3.147.739</b>	<b>2.132.756</b>	<b>1.014.983</b>	<b>47,59%</b>

#### NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

El saldo de gastos operacionales de ventas a diciembre 31 comprende lo siguiente:

Gastos de personal	973.616	1.089.775	-116.159	-10,66%
Servicio Telefónico	9.674	11.811	-2.137	-18,09%
Publicidad	85.352	65.345	20.007	30,62%
Gastos de Viaje	49.379	45.866	3.513	7,66%
Diversos	16.978	11.917	5.061	42,47%
	<b>1.134.999</b>	<b>1.224.714</b>	<b>-89.715</b>	<b>-7,33%</b>



#### NOTA 19 OTROS INGRESOS (EGRESOS)

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
--	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Los otros ingresos (egresos) no operacionales a diciembre 31 comprendían:

##### INGRESOS

Financieros	27.002	5.267	21.735	412,66%
Utilidad en Venta de Activos	18.200	0	18.200	100,00%
Recuperaciones	64.852	65.714	-862	-1,31%
	<b>110.054</b>	<b>70.981</b>	<b>39.073</b>	<b>55,05%</b>

##### EGRESOS

Financieros	(154.936)	(170.566)	15.630	-9,16%
Gastos extraordinarios	(3.559)	(2.300)	-1.259	54,74%
Costos y Gastos Ejercicios anteriores	(87.932)	(107.882)	19.950	-18,49%
	<b>(246.427)</b>	<b>(280.748)</b>	<b>34.321</b>	<b>-12,22%</b>
	<b>(136.373)</b>	<b>(209.767)</b>	<b>73.394</b>	<b>-34,99%</b>

#### NOTA 20 IMPUESTO DE RENTA

Impuesto de renta	45.364	248.994	-203.630	-81,78%
	<b>45.364</b>	<b>248.994</b>	<b>-203.630</b>	<b>-81,78%</b>



## DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores accionistas de:

Asistencia Médica S.A.S Servicio de Ambulancia Prepagado

1. He examinado el balance general de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, para los períodos terminados en esas fechas. Los estados financieros y las notas explicativas, son responsabilidad de la Administración de ASISTENCIA MEDICA S.A.S., una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar un dictamen sobre ellos.
2. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de revisor fiscal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifique y efectúe mi examen para cerciorarme si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Además, incluye una evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. y de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen me proporciona una base razonable para fundamentar el dictamen que expreso a continuación:
3. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente.
4. Además, informo que durante los períodos mencionados, ASISTENCIA MEDICA S.A.S. ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de Socios y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen y se han observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de terceros que estén en su poder; la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. Existe la debida concordancia entre los estados financieros y sus notas explicativas y el Informe de Gestión que los Administradores presentan a consideración del máximo órgano social.
5. También hago constar que la información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social es correcta y que ASISTENCIA MEDICA S.A.S, no se encuentra en mora por ningún concepto de aportes al sistema.



JHON JAIRO RINCON LUNA  
Revisor Fiscal AME S.A.S.  
T.P. No. 148401-T  
C.C. 13.862.438 de Bucaramanga  
c.c. AME S.A.S