



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

NIT 804,007,617-2

Vigilado por la SUPERSALUD Resolución 01132 de 2002

FECHA DE PUBLICACION: 27 DE ABRIL DE 2017

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2015 Y 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	2015	2016
1 ACTIVO	3902211	4063212
1105 CAJA	4200	4200
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	159648	121611
1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO	383905	373321
1205 ACCIONES	264487	497510
1305 DEUDORES DEL SISTEMA	285057	311011
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	42939	92297
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	14999	10736
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	205649	300491
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	33772	35275
1380 DEUDORES VARIOS	46669	46669
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	25126	27393
1399 PROVISION DE CARTERA	-1256	-1256
1455 INVENTARIOS-MEDICAMENTOS	26622	29364
1504 TERRENOS	459674	459674
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	960522	770132
1524 EQUIPO DE OFICINA	149660	50378
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	277861	127629
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	350963	120905
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	1121875	549863
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-1899686	-840652
1635 INTANGIBLES-LEASIG	325060	306000
1710 CARGOS DIFERIDOS	266000	266000
VALORIZACIONES-PROPIEDAES PLANTA Y		
1905 EQUIPO	398475	404661
8365 CONTRATOS PLANES PREPAGO	750067	690021
2 PASIVO	1083292	1162033
2105 BANCOS NACIONALES	162427	217405
2205 PROVEEDORES-NACIONALES	16962	26107
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	71280	65989
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	20888	22228
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	119470	128083
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	41457	0





2408 IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	50824	69758
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	333067	371905
2515 INTERES SOBRE CESANTIAS	36989	46158
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	181461	191041
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48467	23359
3 PATRIMONIO	2818919	2889088
3105 CAPITAL SOCIAL	2639750	2639750
3305 RESERVAS	0	0
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	141220	70169
3710 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-360526	-219306
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	398475	398475

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2015 Y 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



4 INGRESOS	10082605	11505045
4165 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9972551	11348018
4210 FINANCIEROS	27002	31149
4245 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	18200	0
4250 RECUPERACIONES	64852	125878
6 COSTOS	5366856	6474745
6165 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	5366856	6474745
5 GASTOS	4574529	4960131
5105 GASTOS DE PERSONAL	2000965	2390274
5110 HONORARIOS	60318	34244
5115 IMPUESTOS	94473	97965
5120 ARRENDAMIENTOS	13226	6871
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11959	14667
5130 SEGUROS	13399	13935
5135 SERVICIOS	148207	162887
5140 GASTOS LEGALES	5306	16127
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64095	85357
5150 ADECUACION E INSTALACION	49499	34014
5155 GASTOS DE VIAJE	89310	62924
5160 DEPRECIACIONES	102537	79531
5165 AMORTIZACIONES	319066	19060
5195 DIVERSOS	175379	150766
5199 PROVISIONES	0	0
5205 GASTOS DE PERSONAL	973616	1158478
5235 SERVICIOS	95026	105534
5255 GASTOS DE VIAJE	49379	18354
5295 DIVERSOS	16978	17289



**Asistencia
Médica**
Affiliase a la Tranquilidad

5305 FINANCIEROS	154936	227062
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3559	1177
5395 GASTOS DIVERSOS	87932	208622
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	45364	54993


GUSTAVO VIVAS MONCADA
Representante Legal


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


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





NOTA 3	DISPONIBLE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
		2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA
El saldo de disponible a diciembre 31 comprendía lo siguiente:					
	Caja	4.200	4.200	0	0,00%
	Bancos	121.611	159.648	-38.037	-23,83%
	Cuentas de ahorro	373.321	383.905	-10.584	-2,76%
		499.132	547.753	-48.621	-8,88%

NOTA 4 INVERSIONES

	ACCIONES	120.000	120.000	0	0,00%
	CDT	64.510	61.274	3.236	5,28%
	FIDEICOMISOS	313.000	83.213	229.787	276,14%
		497.510	264.487	233.023	88,10%

NOTA 5 DEUDORES

El saldo de deudores a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

	Socios	92.297	42.939	49.358	-100,00%
	Contrato colectivo	226.096	173.189	52.907	30,55%
	Área Protegida	64.426	65.041	-615	-0,95%
	Planes Familiares	20.489	45.020	-24.531	-54,49%
	Servicios Clientes no Afiliados	0	1.807	-1.807	-100,00%
	Anticipos y avances	10.736	14.999	-4.263	-28,42%
	Anticipos de impuestos, Tasas y Gravámenes		300.491	205.649	94,842
	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	35.275	33.772	1.503	4,45%
	Deudores Varios	46.669	46.669	0	100,00%
	Deudas difícil Cobro	27.393	25.126	2.267	9,02%
	Provisiones	-1.256	-1.256	0	-100,00%
		822.616	652.955	169.661	25,98%



NOTA 6 INVENTARIOS

Medicamentos y Material medico	29.364	26.622	2.742	10,30%
	29.364	26.622	2.742	10,30%

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DEPRECIACION

	2016	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 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	770.132	960.522	-190.390	-19,82%
Equipo de Oficina	50.378	149.660	-99.282	-66,34%
Equipos de Computación y Comunicación	127.629	277.861	-150.232	-54,07%
Equipo médico Científico	120.905	350.953	-230.048	-65,55%
Flota y equipo de transporte (ambulancias)	549.863	1.121.875	-572.012	-50,99%
	2.078.581	3.320.545	-1.241.964	-37,40%
Menos -Depreciación Acumulada	-840.652	-1.899.686	1.059.034	-55,75%
VALOR NETO	1.237.929	1.420.859	-182.930	-12,87%



NOTA 8 DIFERIDOS

El saldo de diferidos a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Otros-Demanda	266.000	266.000	0	100,00%
	266.000	266.000	0	0,00%

NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

Sobregiro	10.815		10.815	100,00%
Bogotá-Sede Santa Marta	62.500	112.500	-50.000	100,00%
Bogota-Cesantias	44.090		44.090	100,00%
Rotativo-Bancolombia	100.000	49.927	50.073	100,29%
	217.405	162.427	54.978	33,85%



NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR

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

Costos y Gastos por Pagar	65.989	71.280	-5.291	-7,42%
Retención en la Fuente	22.228	20.888	1.340	6,42%
Aportes de nomina	128.083	119.470	8.613	7,21%
	216.300	211.638	4.662	2,20%

NOTA 11 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA

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

Renta y Complementarios	0	41.457	-41.457	-100,00%
Impuesto a las Ventas	69.758	50.824	18.934	37,25%
	69.758	92.281	-22.523	-24,41%



NOTA 12 OBLIGACIONES LABORALES

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

Salarios por Pagar	5.905	0	5.905	0,00%
Cesantías	371.905	333.067	38.838	11,66%
Intereses	46.158	36.989	9.169	24,79%
Vacaciones	191.041	181.461	9.580	5,28%
	615.009	551.517	63.492	11,51%

NOTA 13 INGRESOS DIFERIDOS

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

Ingresos por Planes Familiares	23.359	48.467	-25.108	-51,80%
	23.359	48.467	-25.108	-51,80%



NOTA 14 PATRIMONIO

El saldo del Patrimonio a diciembre 31 comprendía lo siguiente:

Capital Social	2.639.750	2.639.750	0	0,00%
Resultado ejercicios anteriores	-219.306	-360.526	141.220	-39,17%
Resultado del Ejercicio	70.169	141.220	-71.051	-50,31%
Superávit por Valorizaciones	398.475	398.475	0	0,00%
	2.889.088	2.818.919	70.169	2,49%

NOTA 15 INGRESOS POR SERVICIOS

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

Contratos Colectivo	2.523.354	2.933.839	-410.485	-13,99%
Área Protegida	1.626.718	1.435.570	191.148	13,32%
Planes Familiares	6.839.662	5.450.841	1.388.821	25,48%
Servicios Especiales-Laboratorio	208.610		208.610	100,00%
Otros servicios	149.674	152.301	-2.627	-1,72%
	11.348.018	9.972.551	1.375.467	13,79%



NOTA 16 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

DICIEMBRE

DICIEMBRE

VARIACION

2016

2015

ABSOLUTA

RELATIVA

Los costos por prestación de servicios a diciembre 31 comprendían:

Costos de personal	5.234.152	4.216.732	1.017.420	24,13%
Seguros e Impuestos	70.132	65.945	4.187	6,35%
Turnos Personal médico, Paramédico, exámenes, transporte		0	106.800	-106.800
Mantenimiento y Reparaciones	279.020	255.838	23.182	9,06%
Depreciaciones	138.609	112.067	26.542	23,68%
Medicamentos y Suministros	259.789	203.775	56.014	27,49%
Combustibles y Lubricantes	206.187	217.069	-10.882	-5,01%
Costos Diversos	286.856	188.630	98.226	52,07%
TOTAL	6.474.745	5.366.856	1.107.889	20,64%



NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION

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

De Personal	2.390.274	2.000.965	389.309	19,46%
Honorarios	34.244	60.318	-26.074	-43,23%
Impuestos	97.965	94.473	3.492	3,70%
Arrendamientos	6.871	13.226	-6.355	-48,05%
Contribuciones y Afiliaciones	14.667	11.959	2.708	22,64%
Seguros	13.935	13.399	536	4,00%
Servicios	162.887	148.207	14.680	9,91%
Gastos Legales	16.127	5.305	10.822	204,00%
Mantenimiento y reparaciones	119.371	113.594	5.777	5,09%
Gastos de Viaje	62.924	89.310	-26.386	-29,54%
Depreciaciones	79.531	102.538	-23.007	-22,44%
Amortizaciones Diferidos	19.060	319.066	-300.006	-94,03%
Diversos	150.766	175.379	-24.613	-14,03%
Provisiones	0	0	0	100,00%
	3.168.622	3.147.739	20.883	0,66%



NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

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

Gastos de personal	1.158.478	973.616	184.862	18,99%
Servicio Telefónico	10.251	9.674	577	5,96%
Publicidad	95.283	85.352	9.931	11,64%
Gastos de Viaje	18.354	49.379	-31.025	-62,83%
Diversos	17.289	16.978	311	1,83%
	1.299.655	1.134.999	164.656	14,51%

NOTA 19 OTROS INGRESOS (EGRESOS)

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	VARIACION
	2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA

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

INGRESOS

Financieros	31.149	27.002	4.147	15,36%
Utilidad en Venta de Activos	0	18.200	-18.200	100,00%
Recuperaciones	125.878	64.852	61.026	94,10%
	157.027	110.054	46.973	42,68%

EGRESOS

Financieros	(227.062)	(154.936)	-72.126	46,55%
Gastos extraordinarios	(1.177)	(3.559)	2.382	-66,93%
Costos y Gastos Ejercicios anteriores	(208.622)	(87.932)	-120.690	137,25%



**Asistencia
Médica**
Affiliarse a la Tranquilidad

(436.861)	(246.427)	(190.434)	77,28%
(279.834)	(136.373)	(143.461)	105,20%

NOTA 20 **IMPUESTO DE RENTA**

Impuesto de renta	54.933	45.364	9.569	21,09%
	54.933	45.364	9.569	21,09%





ASISTENCIA MEDICA S.A.S

NIT:804.007.617-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(expresado en miles de pesos)

	dic-31	dic-31
	2016	2015
3105 Capital Social		
Saldo al Comienzo del período	2.639.750	2.639.750
Movimiento durante el período	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo al final del período	<u>2.639.750</u>	<u>2.639.750</u>
3305 Reserva Legal		
Saldo al comienzo del período	0	28.222
Movimiento neto durante el período	<u>0</u>	<u>(28.222)</u>
Saldo al final del período	<u>0</u>	<u>0</u>
3605 Utilidad o (perdida) acumulada		
Saldo al comienzo del período	(219.306)	(388.747)
Movimiento neto durante el período	0	28.221
Excedente (pérdida) presente ejercicio	<u>70.169</u>	<u>141.220</u>
Saldo al final del período	<u>(149.137)</u>	<u>(219.306)</u>
3810 Superávit por Valorizaciones		
Saldo al comienzo del período	398.475	66.476
Movimiento neto durante el período	<u>6.186</u>	<u>331.999</u>
Saldo al final del período	<u>404.661</u>	<u>398.475</u>
TOTAL, PATRIMONIO	<u><u>2.895.274</u></u>	<u><u>2.818.919</u></u>

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los estados financieros




GUSTAVO VIVAS MONCADA
Representante Legal


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


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



ASISTENCIA MEDICA S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(expresado en miles colombianos)

		DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2016	2015
El efectivo fue provisto por las operaciones del periodo:			
	Utilidad neta	70.169	141.220
Más(menos) cargos(créditos) a resultados que no requirieron el uso de efectivo durante el año			
1592	Depreciación	218.140	214.605
	Amortizaciones	19.060	319.066
	Utilidad en venta de activos fijos	0	0
	Reintegro de costos y gastos	0	0
Capital de trabajo provisto por las operaciones del periodo		307.369	674.891
Actividades de financiación			
2100	Aumento de obligaciones financieras	(50.000)	(152.336)
3105	Aumento en el capital	0	0
	Total, recursos provistos	257.369	522.555
Recursos financieros aplicados a:			
1500	(Aumento)disminución propiedad planta y equipo	(35.210)	(283.103)
1710	(Aumento)disminución cargos diferidos	0	(266.000)
	Total, recursos aplicados	(35.210)	(549.103)
Aumento(disminución) capital de trabajo		222.159	(26.548)
Cambios en los componentes del capital de trabajo			
Aumento(disminución) en los activos corrientes			
1100	Disponible	(48.621)	(507.115)
1200	Inversiones	233.023	3.024
1300	Deudores	169.661	(66.970)
1400	Inventarios	2.742	10.214
Aumento(disminución) en el activo corriente		356.805	(560.847)
(Aumento)disminución en los pasivos corrientes			
2100	Obligaciones Financieras	(104.978)	(15.190)
2105	Proveedores	(9.145)	3.323
2335	Cuentas por pagar	(4.662)	328.882
2200	Impuestos, Gravámenes	22.523	199.243
2300	Obligaciones Laborales	(63.492)	(164.184)
2705	Ingresos recibidos por anticipados	25.108	182.225



**Asistencia
Médica**
Affiliase a la Tranquilidad

(Aumento)disminución pasivos corrientes

(134.646)

534.299

Aumento (disminución) en el capital de trabajo

222.159

(26.548)


GUSTAVO VIVAS MONCADA
Representante Legal


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



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





ASISTENCIA MEDICA S.A.S

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en pesos colombianos)

	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2016	2015
1. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	70.169	141.220
+Gastos que no requieren utilización de efectivo:		
1592 + Depreciación del ejercicio	218.140	214.605
1635 + Amortización Diferidos	19.060	319.066
+ Perdida (utilidad) en venta de activos fijos		0
- Reintegro de costos y gastos	0	0
Efectivo generado en la operación	307.369	674.891
Cambio en partidas operacionales:		
1200 + Disminución (aumento) Inversiones	(233.023)	(3.024)
1400 + Disminución (aumento) en inventarios	(2.742)	(10.214)
1300 + Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	(169.661)	66.970
2205 + Aumento (disminución) en proveedores	9.145	(3.323)
2335 + Aumento (disminución) en cuentas por pagar	4.662	(328.882)
1710 - Aumento de diferidos	0	(266.000)
2400 + Aumento (disminución) en impuestos por pagar	(22.523)	(199.243)
2700 + Aumento (disminución) de pasivos diferidos	(25.108)	(182.225)
2500 + Aumento (disminución) de obligaciones laborales	63.492	164.184
Efectivo generado por las actividades de operación	(68.389)	(86.866)
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
1500 - Pagos por adiciones y mejoras a propiedades (compras)	(35.210)	(283.103)
Salidas netas de efectivo por actividades de inversión	(35.210)	(283.103)
3. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento de capital suscrito y pagado	0	0
Venta de activos fijos		0
Nuevas obligaciones financieras	0	0
2105 Pagos de obligaciones financieras	54.978	(137.146)
Entradas netas de efectivo por actividades de financiación	54.978	(137.146)
Aumento (Disminución) neta del Efectivo	(48.621)	(507.115)
1100 Efectivo disponible al comienzo del año	547.753	1.054.868
Saldo de efectivo al final del año	499.132	547.753




GUSTAVO VIVAS MONCADA
Representante Legal


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


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



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 2016 y 2015, 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 2016 y 2015, 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