



**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: 25 DE ABRIL DE 2018**

**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2016  
Y 2017**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	2016	2017
<b>1 ACTIVO</b>	<b>5095985</b>	<b>5694968</b>
1101 CAJA	4200	4700
1101 BANCOS CUENTAS CORRIENTES	121611	255333
1101 BANCOS CUENTAS DE AHORRO	373321	287457
1101 FONDO DE INVERSION	313000	493317
1203 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	64510	69364
1204 ACCIONES	93077	98673
1301 DEUDORES DEL SISTEMA	311011	544071
1301 DEUDA DE DIFICL COBRO	27393	27393
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	92297	46554
1313 ANTICIPOS Y AVANCES	9036	0
1313 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	28215	87840
1314 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	300491	423139
1319 DEUDORES VARIOS	3700	2000
1320 PROVISION DE CARTERA	-2411	-5889
1403 INVENTARIOS-MEDICAMENTOS	29364	34518
1501 EQUIPO DE OFICINA	23343	23343
1501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	33672	33672
1501 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	95564	100947
1502 TERRENOS	1655528	1655528
1502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1028506	1028506
1502 EQUIPO DE TRANSPORTE	674268	815995
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	-183712	-331492
<b>2 PASIVO</b>	<b>1167939</b>	<b>1443045</b>
2102 BANCOS NACIONALES	217405	57486
2105 PROVEEDORES-NACIONALES	26107	23751
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	65989	83805
2201 RETENCION EN LA FUENTE	22228	46600
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	166444
2203 IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	69758	69277
2301 CESANTIAS CONSOLIDADAS	371905	411109
2301 INTERES SOBRE CESANTIAS	46158	49333
2301 VACACIONES CONSOLIDADAS	191041	229579
2301 APORTES A RIEGOS LABORALES	8679	17908





2301 APOORTE A FONDOS PENSIONALES	72315	86005
2301 APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL	22092	25794
2301 APOORTE AL ICBF, SENA Y CAJAS	23243	24053
2501 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23359	132650
2504 EMBARGOS JUDICIALES	917	5699
2509 LIBRANZAS	837	13551
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>3928046</b>	<b>4251923</b>
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2639750	2639750
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	0
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	70169	323878
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-166211	-96042
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO	1384338	1384050


**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS  
2016 Y 2017**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



<b>4 INGRESOS</b>	<b>11505045</b>	<b>12580291</b>
4101 DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	11348018	12445735
4210 FINANCIEROS	31149	40419
4211 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	12583
4211 RECUPERACIONES	125878	75957
4218 METODOS DE PARTICIPACION	0	5596
<b>6 COSTOS</b>	<b>6474745</b>	<b>7172445</b>
6103 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	6474745	7172445
<b>5 GASTOS</b>	<b>4960131</b>	<b>5083969</b>
5100 DE ADMINISTRATIVOS	3168622	3256828
5200 DE VENTAS	1299655	1334988
5301 FINANCIEROS	227062	219402
5301 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1177	1572
5301 GASTOS DIVERSOS	208622	11122
5501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	54993	260057

  
GUSTAVO VIVAS MONCADA  
Representante Legal

  
MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA  
Contador  
T.P 149259-T

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



**NOTA 1 INFORMACION GENERAL, CUMPLIMIENTO LEGAL Y CLASIFICACION DE LA ENTIDAD**

**NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y  
PRACTICAS CONTABLES**

**NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL  
EFECTIVO**

Este rubro corresponde al fondo asignado para la caja menor, el saldo del efectivo a Diciembre 31 de 2017, por concepto de abonos y pagos de los respectivos clientes y el saldo que existe en las cuentas corrientes, ahorros y fiduciarias.

	<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
El saldo de disponible a diciembre 31 comprendía lo siguiente:				
Cajas Menores	4.700.000	4.200.000	500.000	11,90%
Bancos Cuentas Corrientes (Bbva, Davivienda, Bogotá, Bancolombia, Popular)	255.332.679	121.611.269	133.721.410	109,96%
Bancos Cuentas de Ahorro (Bogotá, Davivienda, Bancolombia)	287.456.751	373.320.776	(85.864.025)	-23,00%
Fiduciarias (Bogotá, Bancolombia y BBVA)	<u>493.316.759</u>	<u>313.000.167</u>	<u>180.316.592</u>	<u>57,61%</u>
	<b><u>1.040.806.189</u></b>	<b><u>812.132.212</u></b>	<b><u>228.673.977</u></b>	<b><u>28,16%</u></b>



## NOTA 4 INVERSIONES

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Inversiones (SAMI)	98.672.592	93.076.800	5.595.792	6,01%
Inversiones C.D.T (Banco de Bogotá y BBVA)	<u>69.364.014</u>	<u>64.509.928</u>	<u>4.854.086</u>	<u>7,52%</u>
	<b><u>168.036.606</u></b>	<b><u>157.586.728</u></b>	<b><u>10.449.878</u></b>	<b><u>6,63%</u></b>

## NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros, incluidas las comerciales y no comerciales donde se destacan las cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a socios y activos no financieros (Otros Anticipos).

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
El saldo de deudores a diciembre 31 comprendía lo siguiente:				
Cuentas x Cobra a Socios y Accionistas	46.553.968	92.297.299	(45.743.331)	-100,00%
Ing x Cobrar colectivo	353.013.175	226.206.437	126.806.738	56,06%
Ing x Cobrar Zona Protegida	92.997.276	64.316.223	28.681.053	44,59%
Ing x Cobrar Planes Familiares	98.060.799	20.488.539	77.572.260	378,61%
Anticipos y avances	0	9.035.900	(9.035.900)	-100,00%
Anticipos de impuestos, Tasas y Gravámenes	423.138.802	300.490.998	122.647.804	40,82%
Cuentas por Cobrar Trabajadores	87.840.212	28.215.450	59.624.762	211,32%
Deudores Varios	2.000.000	3.700.000	(1.700.000)	100,00%
Deudores del Sistema a Costo Amortizado	27.392.917	27.392.917	0	0,00%
Provisiones	<u>-5.888.574</u>	<u>-2.411.066</u>	<u>(3.477.508)</u>	<u>-100,00%</u>
	<b><u>1.125.108.575</u></b>	<b><u>769.732.697</u></b>	<b><u>355.375.878</u></b>	<b><u>46,17%</u></b>





## NOTA 6 INVENTARIOS

Comprende el saldo de los Inventarios por medicamentos e insumos, para ser consumidos en la prestación del servicio.

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Medicamentos y Material medico	<u>34.517.755</u>	<u>29.364.290</u>	<u>5.153.465</u>	<u>17,55%</u>
	<u><b>34.517.755</b></u>	<u><b>29.364.290</b></u>	<u><b>5.153.465</b></u>	<u><b>17,55%</b></u>

## NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DEPRECIACION

Los muebles y equipos en su medición inicial, son reconocidas al costo menos la depreciación acumulada. La flota y equipo de transporte se reconoció al costo y al valor razonable, depreciándose con base en las vidas útiles estimadas por la sociedad en las políticas contables bajo NIIF.

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Propiedad Planta y Eq. Urbanos	1.655.527.785	1.655.527.785	0	0,00%
Construcciones y Edificaciones	1.028.505.997	1.028.505.997	0	0,00%
Equipo de Oficina - Muebles y Enseres	23.342.933	23.342.933	0	0,00%
Equipo de Procesamiento de Datos	33.672.325	33.672.325	0	0,00%



Equipo médico Científico	100.946.620	95.563.854	5.382.766	5,63%
Equipo de Transporte Terrestre	<u>815.995.485</u>	<u>674.267.800</u>	<u>141.727.685</u>	<u>21,02%</u>
	<b><u>3.657.991.145</u></b>	<b><u>3.510.880.694</u></b>	<b><u>147.110.451</u></b>	<b><u>4,19%</u></b>
Menos -Depreciación Acumulada	<u>(331.491.909)</u>	<u>(183.711.867)</u>	<u>(147.780.042)</u>	<u>80,44%</u>
	<b><u>3.326.499.236</u></b>	<b><u>3.327.168.827</u></b>	<b><u>(669.591)</u></b>	<b><u>-0,02%</u></b>

**NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
El saldo de Obligaciones Financieras a diciembre 31:				
Sobregiro	0	10.815.427	(10.815.427)	100,00%
Bogotá-Sede Santa Marta	16.664.561	62.498.368	(45.833.807)	100,00%
Bogota-Cesantias	40.821.395	44.091.804	(3.270.409)	100,00%
Rotativo-Bancolombia	<u>0</u>	<u>100.000.000</u>	<u>(100.000.000)</u>	<u>-100,00%</u>
	<b><u>57.485.956</u></b>	<b><u>217.405.599</u></b>	<b><u>(159.919.643)</u></b>	<b><u>-73,56%</u></b>

**NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR**

Comprende el saldo de otras cuentas por pagar y está representado por las obligaciones contraídas con diferentes acreedores, para la adquisición de servicios de mantenimiento de las ambulancias y compra de papelería que se originan para la prestación del servicio. En este Rubro se incluye la Retención en la fuente practicada a proveedores, acreedores, empleados, autor retención y los aportes de seguridad social.



	<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
Costos y Gastos por Pagar	83.804.724	65.989.278	17.815.446	27,00%
Retención en la Fuente	46.599.932	22.227.575	24.372.357	109,65%
Aportes de nomina	<u>153.760.100</u>	<u>126.329.398</u>	<u>27.430.702</u>	<u>21,71%</u>
	<b><u>284.164.756</u></b>	<b><u>214.546.251</u></b>	<b><u>69.618.505</u></b>	<b><u>32,45%</u></b>

## NOTA 10 IMPUESTOS, GRAVAMENES

Comprende las obligaciones contraídas con la DIAN, por concepto de Impuesto de Renta e Impuesto sobre las ventas (Periodo Bimestral).



	<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
Impuesto de renta	166.443.711	0	166.443.711	-
Impuesto a las Ventas	<u>69.277.436</u>	<u>69.758.217</u>	<u>(480.781)</u>	<u>-0,69%</u>
	<b><u>235.721.147</u></b>	<b><u>69.758.217</u></b>	<b><u>165.962.930</u></b>	<b><u>237,91%</u></b>



## NOTA 11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Comprende las obligaciones adquiridas con los empleados, por concepto de salarios y prestaciones sociales (Cesantías, Int. A las cesantías, vacaciones y primas de servicios Diciembre 31 de 2017.

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Salarios por Pagar	0	5.905.483	(5.905.483)	0,00%
Cesantías	411.109.257	371.904.356	39.204.901	10,54%
Intereses	49.333.120	46.157.769	3.175.351	6,88%
Vacaciones	<u>229.578.986</u>	<u>191.041.164</u>	<u>38.537.822</u>	<u>20,17%</u>
	<b><u>690.021.363</u></b>	<b><u>615.008.772</u></b>	<b><u>75.012.591</u></b>	<b><u>12,20%</u></b>

## OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y

## NOTA 12 AVANCES RECIBID

Comprende los descuentos que se realizan a los empleados mediante el sistema de libranzas, embargos judiciales a Diciembre 31 de 2017 y el saldo por Ingresos recibidos por anticipado (Trimestres, Semestres y Anuales).

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Libranzas - Empleados	13.550.961	837.071	12.713.890	
Embargos Judiciales	5.699.377	916.738	4.782.639	
Ingresos por Planes Familiares	<u>132.649.651</u>	<u>23.358.978</u>	<u>109.290.673</u>	<u>467,87%</u>
	<b><u>151.899.989</u></b>	<b><u>25.112.787</u></b>	<b><u>126.787.202</u></b>	<b><u>504,87%</u></b>





## NOTA 13 PATRIMONIO

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Capital Suscrito	2.639.750.000	2.639.750.000	0	0,00%
Resultado ejercicios anteriores	(96.042.241)	(166.211.500)	70.169.259	-42,22%
Resultado Ejercicio	0	0	0	0,00%
Transición al Nuevo Marco	<u>1.384.338.050</u>	<u>1.384.338.050</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
	<b><u>3.928.045.809</u></b>	<b><u>3.857.876.550</u></b>	<b><u>70.169.259</u></b>	<b><u>1,82%</u></b>

En este rubro se incluye el capital Social, los Resultados acumulados del Ejercicio, los Resultados del Ejercicio por la adopción al nuevo marco normativo NIIF y transición al Nuevo Marco



## NOTA 14 INGRESOS POR SERVICIOS

Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de transporte de pacientes en ambulancia, bajo el sistema de prepago, comprendiendo los servicios de a) transporte primario, b) transporte secundario y c) Atención pre hospitalaria. Estos servicios se realizan a través de planes familiares, convenios colectivos y servicios de atención médica para la protección en diferentes zonas protegidas.

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ing Colectivo	3.840.430.661	2.523.354.227	1.317.076.434	52,20%
Ing Zona Protegida	1.841.797.816	1.626.613.113	215.184.703	13,23%
Ing Plan Familiar	6.354.035.992	6.839.766.229	(485.730.237)	-7,10%
Ing Servicios Laboratorio	225.957.554	225.615.070	342.484	100,00%
Otros servicios	<u>183.513.383</u>	<u>132.669.231</u>	<u>50.844.152</u>	<u>38,32%</u>
	<b><u>12.445.735.406</u></b>	<b><u>11.348.017.870</u></b>	<b><u>1.097.717.536</u></b>	<b><u>9,67%</u></b>

#### NOTA 15 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

En este rubro, comprende los costos relacionados con la actividad principal, necesarios para la prestación de los servicios de salud por medicina prepagada, como es la nómina del personal médico, paramédicos y enfermería, mantenimiento de las ambulancias, equipo médico, entre otros:



	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Mano de Obra Directa	5.698.402.254	5.234.152.485	464.249.769	8,87%
Costo Operativo Seguros e Impuestos	77.209.967	70.132.564	7.077.403	10,09%
Costo Operativo Mantenimiento y Reparaciones	408.661.836	279.019.683	129.642.153	46,46%
Costos Operativos depreciación	147.239.564	138.609.175	8.630.389	6,23%
Costo Operativo Medicamentos y Suministros	327.481.791	259.788.994	67.692.797	26,06%
Operativo Combustibles y Lubricantes	242.827.157	206.186.427	36.640.730	17,77%
Diversos (Papelería, Taxis, Restaurante, Parqueadero y aseo).	<u>270.622.370</u>	<u>286.855.556</u>	<u>(16.233.186)</u>	<u>-5,66%</u>
	<b><u>7.172.444.939</u></b>	<b><u>6.474.744.884</u></b>	<b><u>697.700.055</u></b>	<b><u>10,78%</u></b>



## NOTA 16 GASTOS DE ADMINISTRACION

Este rubro comprende los gastos del personal administrativo, honorarios del personal contratado temporalmente, el arriendo de la sede de la oficina, los impuestos administrativos, gastos legales y otros gastos diversos administrativos necesarios para cumplir con el objeto social de la empresa así:

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
De personal	2.605.040.870	2.390.273.955	214.766.915	8,99%
Honorarios	61.750.762	34.243.946	27.506.816	80,33%
Impuestos	121.640.900	97.964.696	23.676.204	24,17%
Arrendamientos	8.070.266	6.871.187	1.199.079	17,45%
Contribuciones y Afiliaciones	11.172.195	14.667.343	(3.495.148)	-23,83%
Seguros	18.812.773	13.934.386	4.878.387	35,01%
Servicios	145.705.213	162.887.629	(17.182.416)	-10,55%
Gastos Legales	12.585.997	16.127.011	(3.541.014)	-21,96%
Mantenimiento y reparaciones	95.446.311	119.371.569	(23.925.258)	-20,04%
Gastos de Viaje	35.523.331	62.923.870	(27.400.539)	-43,55%
Depreciaciones	27.548.360	79.530.582	(51.982.222)	-65,36%
Amortizaciones Diferidos	0	19.059.668	(19.059.668)	-100,00%
Diversos (Papelería, Aseo, Taxis, Restaurante y gastos de representación).	103.035.061	150.766.035	(47.730.974)	-31,66%
Provisiones	<u>10.495.659</u>	<u>0</u>	<u>10.495.659</u>	<u>100,00%</u>
	<b><u>3.256.827.698</u></b>	<b><u>3.168.621.877</u></b>	<b><u>88.205.821</u></b>	<b><u>2,78%</u></b>



## NOTA 17 GASTOS DE VENTAS

En este rubro , comprende los gastos del personal de ventas, gastos de viaje, publicidad y otros, necesarios para el desarrollo de la actividad de ventas, mercadeo y comercialización del servicio así:

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
De personal	1.174.992.292	1.158.478.345	16.513.947	1,43%
Servicio Telefónico	13.106.309	10.250.518	2.855.791	27,86%
Publicidad	64.939.547	95.283.252	(30.343.705)	-31,85%
Gastos de Viaje	41.070.473	18.354.458	22.716.015	123,76%
Diversos (Papelería, Aseo, Restaurante y Taxis)	<u>40.879.523</u>	<u>17.288.952</u>	<u>23.590.571</u>	<u>136,45%</u>
	<b><u>1.334.988.144</u></b>	<b><u>1.299.655.525</u></b>	<b><u>35.332.619</u></b>	<b><u>2,72%</u></b>



## NOTA 18 OTROS INGRESOS (EGRESOS)

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Financieros (Intereses, Descuentos comerciales)	40.418.926	31.149.869	9.269.057	29,76%
Utilidad en Venta de Activos (venta de unidades)	12.583.446	0	12.583.446	100,00%
Métodos de participación	5.595.792	0	5.595.792	200,00%
Recuperaciones	<u>75.957.446</u>	<u>125.877.853</u>	<u>(49.920.407)</u>	<u>-39,66%</u>
	<b><u>134.555.610</u></b>	<b><u>157.027.722</u></b>	<b><u>(22.472.112)</u></b>	<b><u>-14,31%</u></b>



Este rubro ingresos no operacionales, representa los rendimientos financieros recibidos por cuentas de ahorro y las recuperaciones generadas por la cancelación de las licencias de incapacidad por enfermedad general y otras.

<b>EGRESOS</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
Financieros (4 por mil, Comisiones e Intereses)	(219.401.566)	(227.062.037)	7.660.471	-3,37%
Gastos extraordinarios (Impuestos asumidos)	(1.571.601)	(1.176.726)	(394.875)	33,56%
Gastos Diversos (Diferencia de Centavos)	<u>(11.121.707)</u>	<u>(208.622.284)</u>	<u>197.500.577</u>	<u>-94,67%</u>
	<u>(232.094.874)</u>	<u>(436.861.047)</u>	<u>204.766.173</u>	<u>-46,87%</u>
	<b><u>(97.539.264)</u></b>	<b><u>(279.833.325)</u></b>	<b><u>182.294.061</u></b>	<b><u>-65,14%</u></b>

Este rubro Egresos comprende los gastos financieros, que asume la sociedad por concepto de gastos bancarios, gravamen financiero y otros gastos diversos.



<b>NOTA 19 IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION RELATIVA</b>
Impuesto de renta	<u>260.057.711</u>	<u>54.993.000</u>	<u>205.064.711</u>	<u>372,89%</u>
	<b><u>260.057.711</u></b>	<b><u>54.993.000</u></b>	<b><u>205.064.711</u></b>	<b><u>372,89%</u></b>

Este rubro comprende la provisión del impuesto de renta establecida por la normatividad tributaria.

  
GUSTAVO VIVAS MONCADA  
Representante Legal

  
MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA  
Contador  
T.P 149259-T

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



**ASISTENCIA MEDICA S.A.S**

NIT:804.007.617-2

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

(Expresado en pesos Colombianos )

**1. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad neta

**+Gastos que no requieren utilización de efectivo:**

+ Depreciación del ejercicio

+ Amortización Diferidos

+ Perdida (utilidad) en venta de activos fijos

- Reintegro de costos y gastos

Efectivo generado en la operación

Cambio en partidas operacionales:

+ Aumento (Disminución) Inversiones

+ Aumento (Disminución) en inventarios

+ Aumento (Disminución) de cuentas por cobrar

+ Disminución (Aumento) en proveedores

+ Aumento (disminución) en cuentas por pagar

- Aumento de diferidos

+ Aumento (disminución) en impuestos por pagar

+ Aumento ( disminución) de pasivos diferidos

+ Aumento (disminución) de obligaciones laborales

**Efectivo generado por las actividades de operación**

**2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

- Pagos por adiciones y mejoras a propiedades (compras)

**Salidas netas de efectivo por actividades de inversión**

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Utilidad neta	323.877.650	70.169.259
<b>+Gastos que no requieren utilización de efectivo:</b>		
+ Depreciación del ejercicio	174.787.924	218.139.757
+ Amortización Diferidos	0	19.059.668
+ Perdida (utilidad) en venta de activos fijos		0
- Reintegro de costos y gastos	0	0
Efectivo generado en la operación	498.665.574	307.368.684
Cambio en partidas operacionales:		
+ Aumento (Disminución) Inversiones	10.449.878	3.236.000
+ Aumento (Disminución) en inventarios	5.153.465	-2.742.290
+ Aumento (Disminución) de cuentas por cobrar	355.375.884	-169.661.000
+ Disminución (Aumento) en proveedores	-2.355.628	9.145.000
+ Aumento (disminución) en cuentas por pagar	69.618.505	4.662.000
- Aumento de diferidos	0	0
+ Aumento (disminución) en impuestos por pagar	165.962.930	-22.523.000
+ Aumento ( disminución) de pasivos diferidos	126.787.202	-25.108.000
+ Aumento (disminución) de obligaciones laborales	75.012.591	63.492.000
<b>Efectivo generado por las actividades de operación</b>	<b>1.304.670.401</b>	<b>167.869.394</b>
<b>2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
- Pagos por adiciones y mejoras a propiedades (compras)	-174.118.333	-35.210.000
<b>Salidas netas de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-174.118.333)</b>	<b>-35.210.000</b>



**Asistencia  
Médica**  
Afiliase a la Tranquilidad

### 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
Pagos de obligaciones financieras	-159.919.643	54.978.000
<b>Entradas netas de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>(159.919.643)</b>	<b>54.978.000</b>
<b>Aumento (Disminución) neta del Efectivo</b>	<b>228.673.977</b>	<b>181.166.000</b>
Efectivo disponible al comienzo del año	812.132.212	630.966.212
<b>Saldo de efectivo al final del año</b>	<b>1.040.806.189</b>	<b>812.132.212</b>



GUSTAVO VIVAS MONCADA  
Representante Legal



MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA  
Contador  
T.P. 149259-T



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



Vigilado  
**Supersalud**



**ASISTENCIA MEDICA S.A.S**

NIT:804.007.617-2

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

(expresado en pesos colombianos )

**Capital Social**

Saldo al Comienzo del período

Movimiento durante el período

Saldo al final del período

**Reserva Legal**

Saldo al comienzo del período

Movimiento neto durante el período

Saldo al final del período

**Utilidad o (perdida) acumulada**

Saldo al comienzo del período

Movimiento neto durante el período

Excedente (pérdida) presente ejercicio

Saldo al final del período

**Transición al Nuevo Marco**

Saldo al comienzo del período

Movimiento neto durante el período

Saldo al final del período

**TOTAL PATRIMONIO**

	dic-31	dic-31
	2017	2016
Saldo al Comienzo del período	2.639.750.000	2.639.750.000
Movimiento durante el período	0	0
<b>Saldo al final del período</b>	<b>2.639.750.000</b>	<b>2.639.750.000</b>
<b>Reserva Legal</b>		
Saldo al comienzo del período	0	0
Movimiento neto durante el período	0	0
Saldo al final del período	0	0
<b>Utilidad o (perdida) acumulada</b>		
Saldo al comienzo del período	-96.042.241	-219.305.955
Movimiento neto durante el período	0	53.094.455
Excedente (pérdida) presente ejercicio	323.877.650	70.169.259
<b>Saldo al final del período</b>	<b>227.835.409</b>	<b>-96.042.241</b>
<b>Transición al Nuevo Marco</b>		
Saldo al comienzo del período	1.384.338.050	0
Movimiento neto durante el período	0	1.384.338.050
<b>Saldo al final del período</b>	<b>1.384.338.050</b>	<b>1.384.338.050</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.251.923.459</b>	<b>3.928.045.809</b>



Vigilado  
SuperSalud

  
GUSTAVO VIVAS MONCADA  
Representante Legal

  
MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA  
Contador  
T.P 149259-T

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





**ASISTENCIA MEDICA  
S.A.S**

NIT:804.007.617-2

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA  
(expresado en pesos  
Colombianos)**

	<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>
El efectivo fue provisto por las operaciones del periodo:		
Utilidad neta	323.877.650	70.169.000
Más(menos) cargos(créditos) a resultados que no requirieron el uso de efectivo durante el año		
Depreciación	174.787.924	218.140.000
Amortizaciones	0	19.060.000
Utilidad en venta de activos fijos	0	0
Reintegro de costos y gastos	0	0
Capital de trabajo provisto por las operaciones del periodo	498.665.574	307.369.000
Actividades de financiación		
Aumento de obligaciones financieras	-45.833.807	-50.000.000
Aumento en el capital	0	0
<b>Total recursos provistos</b>	<b>452.831.767</b>	<b>257.369.000</b>
Recursos financieros aplicados a:		
(Aumento)disminución propiedad planta y equipo	-174.118.333	-35.210.000
(Aumento)disminución cargos diferidos	0	0
<b>Total recursos aplicados</b>	<b>-174.118.333</b>	<b>-35.210.000</b>



**Aumento(disminución) capital de trabajo**

**278.713.434 222.159.000**

**Cambios en los componentes del capital de trabajo**

Aumento(disminución) en los activos corrientes

Disponible	228.673.977	181.166.000
Inversiones	10.449.878	3.236.000
Deudores	355.375.878	169.661.000
Inventarios	5.153.465	2.742.000

**Aumento(disminución) en el activo corriente**

**599.653.198 356.805.000**

(Aumento)disminución en los pasivos corrientes

Obligaciones Financieras	114.085.836	-104.978.000
Proveedores	2.355.628	-9.145.000
Cuentas por pagar	-69.618.505	-4.662.000
Impuestos, Gravámenes	-165.962.930	22.523.000
Obligaciones Laborales	-75.012.591	-63.492.000
Ingresos recibidos por anticipados	-126.787.202	25.108.000

**(Aumento)disminución pasivos corrientes**

**-320.939.764 -134.646.000**

**Aumento (disminución) en el capital de trabajo**

**278.713.434 222.159.000**



  
GUSTAVO VIVAS MONCADA  
Representante Legal

  
MIGUEL ANTONIO RIVERA RUEDA  
Contador  
T.P 149259-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 Estado Situación Financiera de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los correspondientes estados Integral de resultados, de cambios en el patrimonio Neto, cambios en la situación financiera y de flujo 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 las normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF). 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 Internacionales de la Información Financiera (NIIF) utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración de ASISTENCIA MÉDICA 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 2017 y 2016, 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 Internacionales de la Información Financiera (NIIF) 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




**Asistencia  
Médica**  
Afiliarse a la Tranquilidad

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.
6. Es pertinente señalar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, expedidos mediante decreto 2649/1993, se aplicaron en los estados financieros bajo norma local de AME S.A.S., donde tuvo vigencia hasta el final del año 2015, puesto que a partir de enero del 2016 AME SAS se acogió al cronograma NIIF que establece un periodo de transición del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 según Circular Externa 001 de 2016 de la Supersalud y en el caso particular de AME S.A.S. (pertenece al grupo 2).



  
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