

**SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. S.A.P.**

NIT : 807.002.007-8

CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 - 2017**

(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo: SAP 035	NOTA	2018	2017	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	3			
1101 Efectivo		248.445.557	114.273.031	134.172.526
		<b>248.445.557</b>	<b>114.273.031</b>	<b>134.172.526</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	4			
1302 Deudores del sistema a costo amortizado		114.745.937	109.866.247	4.879.690
1309 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado		1.205.573.010	1.184.218.617	21.354.393
1313 Activos no financieros - Anticipos		1.372.375	2.710.926	(1.338.551)
1314 Anticipos de Imptos y Contribuciones o si	5	64.717.897	66.066.724	(1.348.827)
1319 Deudores Varios		0		-
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-19.387.838	-20.907.133	1.519.295
		<b>1.367.021.381</b>	<b>1.341.955.381</b>	<b>25.066.000</b>
<b>14 INVENTARIOS</b>				
1403 Inventarios para ser consumidos en la pr	6	6.989.382	6.165.366	824.016
		6.989.382	6.165.366	824.016
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.622.456.320</b>	<b>1.462.393.778</b>	<b>160.062.542</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7			
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		57.470.869	128.756.209	(71.285.340)
1502 Propiedad Planta y Equipo al modelo de Revaluación		120.163.696	120.163.700	(4)
		177.634.565	248.919.909	(71.285.344)
Menos : Depreciación Acumulada		-54.263.523	-46.901.398	(7.362.125)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		123.371.042	202.018.511	(78.647.469)
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>				
1701 Activos Intangibles al costo	8	16.468.432	16.468.434	(2)
1703 Amortizacion acumulada		-15.411.470	-10.180.700	(5.230.770)
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		1.056.962	6.287.734	(5.230.772)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>124.428.004</b>	<b>208.306.245</b>	<b>-83.878.241</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.746.884.324</b>	<b>1.670.700.023</b>	<b>76.184.301</b>

PASIVO		2018	2017	VARIACION
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>				
2102 Obligaciones financieras al costo amortizado		0	0	-
2105 Cuentas por pagar al costo	9	1.901.573	1.899.222	2.351
2120 Costos y gastos por pagar al costo	10	590.500	615.314	(24.814)
		<u>2.492.073</u>	<u>2.514.536</u>	<u>-22.463</u>
<b>22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2201 Retención en la Fuente	11	4.722.883	3.467.825	1.255.058
2202 De renta y Complementarios		13.141.480	18.000.000	(4.858.520)
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar		27.789.000	24.603.164	3.185.836
2212 Impuesto diferido pasivo		2.225.989	2.131.957	94.032
		<u>47.879.352</u>	<u>48.202.946</u>	<u>-323.594</u>
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	12	119.368.629	105.833.545	13.535.084
		<u>119.368.629</u>	<u>105.833.545</u>	<u>13.535.084</u>
<b>25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES</b>				
2501 Otros pasivos y avances recibidos	13	4.629.082	3.154.228	1.474.854
2502 Depositos recibidos		4.259.221	29.398.882	(25.139.661)
2509 Otros descuentos de nomina		1.582.807	1.506.980	75.827
		<u>10.471.110</u>	<u>34.060.090</u>	<u>(23.588.980)</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>180.211.164</u></b>	<b><u>190.611.117</u></b>	<b><u>(10.399.953)</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3101 Capital Suscrito y Pagado	14	1.800.000.000	1.800.000.000	-
3201 Prima en colocación de acciones		1.670.000	1.670.000	
3301 Reservas Obligatorias		25.392.931	25.392.931	-
3501 Resultado del Ejercicio		86.584.253	54.324.883	32.259.370
3502 Resultados Acumulados		-371.133.970	-425.458.854	54.324.884
3503 Transición al Nuevo Técnico Marco Normativo		24.159.946	24.159.946	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>1.566.673.160</u></b>	<b><u>1.480.088.906</u></b>	<b><u>86.584.254</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>1.746.884.324</u></b>	<b><u>1.670.700.023</u></b>	<b><u>76.184.301</u></b>

0

-

Las notas de 1 a 21 son parte integrante de los estados financieros.



**VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ**  
Representante Legal



**MARIA YANET VARGAS ARAQUE**  
Contadora  
T.P No. 143491-T



**JHON JAIRO RINCON LUNA**  
Revisor Fiscal  
T.P No. 148401-T

LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2016  
" Vigilado Supersalud "

**SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A.**

**NIT 807,002,007-8**

**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	<u>DICIEMBRE</u> <u>2018</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2017</u>	<u>VARIACION</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4102 Ingresos de Entidades planes de beneficios	15	2.395.069.767	2.152.946.157	242.123.610
Total ingresos por Servicios		2.395.069.767	2.152.946.157	242.123.610
<b>COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>				
6103 Administración del Régimen de seguridad socia	16	1.108.607.912	1.007.960.183	100.647.729
<b>Utilidad bruta</b>		<b>1.286.461.855</b>	<b>1.144.985.974</b>	<b>141.475.881</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION 17</b>				
5101 Sueldos y Salarios		348.566.104	316.982.666	31.583.438
5102 Contribuciones Imputadas		993.889	765.207	228.682
5103 Contribuciones Efectivas		71.864.409	65.914.522	5.949.887
5105 Prestaciones sociales		48.933.933	57.804.779	-8.870.846
5106 Gastos de personal diversos		59.859.362	47.751.743	12.107.619
5107 Gasto por honorarios		33.195.994	48.210.000	-15.014.006
5108 Gasto por Impuestos distintos de Impuestos a las ganar		75.767.948	62.921.734	12.846.214
5109 Arrendamientos operativos		44.600.352	42.405.508	2.194.844
5111 Contribuciones y Afiliaciones		1.569.932	1.975.264	-405.332
5112 Seguros		1.959.889	638.255	1.321.634
5113 Servicios		43.276.543	43.860.311	-583.768
5114 Gastos legales		3.404.189	2.475.600	928.589
5115 Gastos de Reparación y Mantenimiento		9.962.541	6.387.054	3.575.487
5116 Adecuación e Instalación		11.920.899	6.049.842	5.871.057
5117 Gastos de transporte		1.889.360	1.659.202	230.158
5118 Depreciación de propiedades planta y equipo		3.310.535	3.151.512	159.023
5121 Deterioro de cuentas por cobrar		9.334.864	7.841.006	1.493.858
5123 Deterioro de propiedad planta y equipo modelo costo		34.946.588		
5130 Amortización activos intangibles al costo		5.230.774	7.464.749	-2.233.975
5136 Otros Gastos		91.880.113	89.837.494	2.042.619
		902.468.218	814.096.448	53.425.182
<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) 18</b>				
5201 Sueldos		75.908.590	97.562.891	-21.654.301
5202 Contribuciones Imputadas		3.067.436	1.475.434	1.592.002
5203 Contribuciones Efectivas		28.100.883	27.411.104	689.779
5205 Prestaciones sociales		27.737.744	29.343.916	-1.606.172
5206 Gastos de personal diversos		68.920.803	61.886.658	7.034.145
5212 Seguros		1.568.016		
5213 Servicios		14.897.702	8.275.516	6.622.186
5217 Gastos de transporte		120.000		
5236 Otros Gastos		14.254.489	10.176.307	4.078.182
		234.575.663	236.131.826	(3.244.179)
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>149.417.974</b>	<b>94.757.700</b>	<b>91.294.878</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 19</b>				
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		717.255	113.493	603.762
4211 Recuperaciones		9.809.076	14.152.704	-4.343.628
		10.526.331	14.266.197	-3.739.866

" V i g i l a d o S u p e r s a l u d "

<b>53 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20</b>			
5301 Gastos Financieros		<u>40.766.020</u>	<u>34.567.057</u>	<u>6.198.963</u>
<b>UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO</b>		<b><u>119.178.285</u></b>	<b><u>74.456.840</u></b>	<b><u>81.356.049</u></b>
5501 Menos : Impuesto a las Ganancias	<b>21</b>	(32.500.000)	(18.000.000)	-14.500.000
5502 Menos : Impuesto Diferido a las Ganancias		<u>(94.032)</u>	<u>(2.131.957)</u>	<u>2.037.925</u>
<b>UTILIDAD(PERDIDA) NETA EJERCICIO</b>		<b><u>86.584.253</u></b>	<b><u>54.324.883</u></b>	<b><u>68.893.974</u></b>

Las notas de 1 a 22 son parte integrante de los estados financieros.



**VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ**  
Representante Legal



**MARIA YANET VARGAS ARAQUI**  
Contadora  
T.P No. 143491-T



**JHON JAIRO RINCON LUNA**  
Revisor Fiscal  
T.P No. 148401-T

"  
V  
i  
g  
i  
l  
a  
d  
o  
  
S  
u  
p  
e  
r  
s  
a  
l  
u  
d  
  
"

**SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A.**

**NIT: 807,002,007-8**

**NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

Estas Notas forman parte integral de los Estados Financieros de **SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA, S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO**, con corte a 31 de Diciembre de 2018.

**NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., es una Sociedad anónima, de naturaleza jurídica privada, constituida por documento privado No. 09306899 de la notaría sexta de la ciudad de Cúcuta. Que por escritura pública inscrita el 23 de Enero de 1998 bajo el número No. 09307843 cambio su nombre de A.M.I. ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. por el de : ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO.

Su objeto social principal es la gestión para la prestación del servicio de transporte de pacientes en ambulancia bajo el sistema de prepagado, en forma directa, el cual comprende los servicios de: Transporte primario, transporte secundario y atención prehospitolaria, actividades que se encuentran regida por lo dispuesto por el ministerio de salud.

Su domicilio principal es en la ciudad de San José de Cúcuta, y se encuentra ubicada en la Avenida 5E No. 9-07 Urbanización Savaao.

**NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Los Estados Financieros son preparados en concordancia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES y atendiendo la normatividad vigente en Colombia establecida en la ley 1314 del 2009 y el decreto 2420 de Diciembre de 2015. Los mismos seran elaborados sobre la base del costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros:

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACION**

Las propiedades y equipos de la compañía se contabilizan al costo, y en lo pertinente incluyen cargos por gastos de financiación y diferencias en cambio sobre los pasivos en moneda extranjera, los cuales se cargan a los activos fijos hasta que éstos se encuentren en condiciones de ser utilizados. Las Ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados

Las depreciaciones para algunas propiedades se calculan de acuerdo al costo histórico y el valor razonable, con la nueva vida útil asignada bajo la norma internacional de información financiera.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos

**DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS**

En cada fecha sobre el que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros.

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

### **CUENTAS POR COBRAR**

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

### **CUENTAS POR PAGAR, PASIVOS FINANCIEROS**

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u. m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

### **BENEFICIOS A EMPLEADOS:**

Los beneficios a empleados, comprenden las prestaciones sociales que se causan mensualmente, se ajustan y se concilian al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes.

### **PRINCIPALES CLASES DE INGRESOS:**

Los ingresos principales de la sociedad, se derivan de la prestación de servicios por actividades ordinarias relacionadas con la prestación de servicios médicos de urgencias y emergencias prehospitalarias, complementados con la prestación de servicios por traslados de pacientes en ambulancias de propiedad de la compañía, a través de contratos por planes colectivos, familiares y zonas Protegidas, entre otros.

### **RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS:**

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación

### **INGRESOS DIFERIDOS:**

Este rubro, corresponde a todos los ingresos recibidos de las contrataciones por prestación de servicios bajo el sistema de prepago por Planes Familiares, se amortizan mes a mes.

### **NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Este rubro corresponde al fondo asignado para la caja menor, el saldo del efectivo a Diciembre 31 de 2018, por concepto de abonos y pagos de los respectivos clientes y el saldo que existe en las cuentas corrientes de Bancolombia y Davivienda. A su vez representa el saldo de la cuenta de ahorros de Bancolombia.

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caja General	540.153	3.207.599
Caja Menor	1.000.000	1.000.000
Bancos Cuenta Corriente	136.812.388	67.578.001
Bancos Cuentas de Ahorro	110.093.016	42.487.431
	<u>248.445.557</u>	<u>114.273.031</u>

**NOTA 4 DEUDORES Y OTRAS 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 ).

	<u>DICIEMBRE</u> <b>2018</b>	<u>DICIEMBRE</u> <b>2017</b>
Cuentas por cobrar a socios al costo amortizado	1.205.573.010	1.184.218.617
Deudores del sistema a costo amortizado	114.745.937	109.866.247
Activos no financieros - Anticipos	1.372.375	2.710.924
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Clientes	0	-1.519.295
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Socios y Accioni	-19.387.838	-19.387.838
	<u>1.302.303.484</u>	<u>1.275.888.655</u>

**NOTA 5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Comprende el saldo por anticipos de impuestos con las diferentes entidades gubernamentales (DIAN y Secretaria de hacienda municipal), como es Retención en la Fuente e Impuesto municipal de Industria y Comercio.

	<u>DICIEMBRE</u> <b>2018</b>	<u>DICIEMBRE</u> <b>2017</b>
Anticipo de Impuesto de Renta	11.327.000	4.363.000
Retención en la Fuente	46.281.370	36.061.526
Anticipo de Autoretencción renta servicios		18.619.340
Impuesto a las Ventas Retenido		530.643
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	7.109.527	6.492.215
	<u>64.717.897</u>	<u>66.066.724</u>

**NOTA 6 INVENTARIOS**

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

	<u>DICIEMBRE</u> <b>2018</b>	<u>DICIEMBRE</u> <b>2017</b>
Medicamentos y Material medico	6.989.382	6.165.366

**NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO**

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, depreciandose con base en las vidas útiles estimadas por la sociedad en las politicas contables bajo NIIF.

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Maquinaria y Equipo	2.450.000	2.450.000
Equipo de Oficina	15.095.103	13.505.103
Equipos de Computación y Comunicación	7.780.080	7.780.080
Equipo medico Cientifico	7.045.686	2.880.686
Flota y equipo de transporte (ambulancias)	145.263.696	222.304.040
	<u>177.634.565</u>	<u>248.919.909</u>
Menos -Depreciación Acumulada	-54.263.523	-46.901.399
<b>VALOR NETO</b>	<u><u>123.371.042</u></u>	<u><u>202.018.510</u></u>

#### **NOTA 8 ACTIVOS INTANGIBLES**

Los activos intangibles adquiridos por la sociedad, tienen una vida util definida y son medidos al costo histórico menos la amortización acumulada .

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Licencias, Software	16.468.434	16.468.434
Menos -Amortización Acumulada	-15.411.470	-10.180.700
	<u>1.056.964</u>	<u>6.287.734</u>

#### **NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES**

Comprende el saldo de los proveedores, compromiso que se adquiere para la adquisición de medicamentos e insumos por la prestación del servicio de ambulancia prepagada .

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Proveedores	1.901.573	1.899.222
	<u>1.901.573</u>	<u>1.899.222</u>

#### **NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR - OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

Comprende el saldo de otras cuentas por pagar y esta 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 y acreedores.

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Otros Costos y Gastos por pagar	590.500	615.314
	<u>590.500</u>	<u>615.314</u>



**NOTA 11 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Comprende las obligaciones contraídas con la DIAN, por concepto de Impuesto de Renta, Autoretención en renta, e Impuesto sobre las ventas. En este rubro se incluye el impuesto diferido financiero por pagar a Diciembre 31 de 2018 que corresponde a la variación que existe entre lo fiscal y niif.

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Retencion en la Fuente	2.963.883	1.946.402
Impuesto de Renta	13.141.482	18.000.000
Impuesto a las Ventas	27.789.000	24.603.164
Autoretención renta por servicios	1.759.000	1.521.423
Impuesto Diferido Pasivo	2.225.989	2.131.957
	<u>47.879.354</u>	<u>48.202.946</u>

**NOTA 12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Comprende las obligaciones adquiridas con los empleados, por concepto de salarios, prestaciones sociales, y los aportes obligatorios al sistema de seguridad social por concepto de Salud, Pensión, Caja de Compensación y Riesgos Profesionales a Diciembre 31 de 2018.

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Aportes a Seguridad social en salud	4.312.700	3.780.000
Aportes a Riesgos laborales	3.425.300	3.079.400
Aportes a Caja compensación	3.980.100	3.503.100
Aportes a Pensiones	15.635.100	13.519.300
Salarios por pagar	3.028.555	3.203.740
Cesantias	63.625.279	55.626.744
Intereses	6.938.937	5.977.212
Vacaciones	18.422.658	17.144.049
	<u>119.368.629</u>	<u>105.833.545</u>

**NOTA 13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES**

Comprende los descuentos que se realizan a los empleados mediante el sistema de libranza por convenios que existen con las empresas a Diciembre 31 de 2018. A su vez se informa en este rubro el saldo que existe a Diciembre 31 por concepto de ingresos diferidos, anticipos recibidos como adelantos de mensualidades y consignaciones de los clientes que no se han logrado identificar.

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Libranzas - Empleados	1.582.807	1.506.980
Ingresos Diferidos por Planes Familiares	4.629.082	3.154.228
Anticipos y Avances recibidos	3.822.053	25.000.000
Depositos no identificados	437.168	4.398.882
	<u>10.471.110</u>	<u>34.060.090</u>

#### NOTA 14 PATRIMONIO

Comprende el capital suscrito y pagado conformados por los socios :

SOCIO	CUOTAS	CAPITAL
Gustavo Vivas	20.212	\$ 1.010.600.000
Irván Chacin	2.132	\$ 106.600.000
Iván Vivas	9.528	\$ 476.400.000
Andrea Sierra	1.383	\$ 69.150.000
Karina Sierra	345	\$ 17.250.000
Ame	2.400	\$ 120.000.000
Total Aportes	36.000	\$ 1.800.000.000

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
Capital Social	1.800.000.000	1.800.000.000
Superavit de Capital	1.670.000	1.670.000
Reservas	25.392.931	25.392.931
Resultado Ejercicios Anteriores	-371.133.968	-425.458.854
Resultados Transición Adopción NIIF	24.159.946	24.159.946
Resultado del Ejercicio	119.178.283	54.324.880
	<u>1.599.267.192</u>	<u>1.480.088.903</u>

#### NOTA 15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
Servicios planes sap		
Plan Familiar	1.343.739.331	1.296.444.453
Zona protegida	789.100.080	584.931.310
Plan Coletivo	148.852.423	58.204.004
Servicio Especial	113.377.933	213.366.390
	<u>2.395.069.767</u>	<u>2.152.946.157</u>

#### NOTA 16 COSTOS POR ATENCION EN SALUD

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 nomina del personal medico, parámetros y enfermería, mantenimiento de las ambulancias, equipo médico, entre otros:

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Gastos de personal	896.613.716	853.607.594
Seguros y Impuestos	2.786.724	3.187.984
Mantenimiento y Reparaciones equipo de transporte (Ambul	81.681.175	54.069.707
Mantenimiento Equipo Medico	7.164.998	2.487.536
Depreciacion equipo Transporte y equipo Medico	22.145.346	20.741.526
Medicamentos y Suministros	28.327.232	17.905.697
Combustibles y Lubricantes	32.038.572	26.122.597
Servicio de Telecomunicaciones	5.201.859	6.924.435
Contratos Servicios Medicos	19.360.431	12.251.505
Costos Diversos	13.287.859	10.661.601
<b>TOTAL</b>	<b>1.108.607.912</b>	<b>1.007.960.182</b>

#### **NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES 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:

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
De Personal	530.217.697	489.218.917
Honorarios	33.195.994	48.210.000
Arrendamientos	44.600.352	42.405.508
Industria y comercio	13.006.000	12.121.000
Otros Impuestos	62.761.948	50.800.734
Contribuciones y afiliaciones	1.569.932	1.975.264
seguros	1.959.889	638.255
Servicios	43.276.543	43.860.311
Gastos Legales	3.404.189	2.475.600
Mantenimiento y reparaciones	9.962.541	6.387.054
Gastos de Viaje	2.189.360	1.659.202
Adecuacion e Instalaciones	11.920.899	6.049.842
Depreciaciones	3.310.535	3.151.515
Amortizaciones Diferidos	5.230.774	7.464.749
Diversos	89.860.737	89.837.494
Perdida en venta y retiro de vehículos	34.946.588	
Deterioro Deudores Clientes del sistema costo amortizado	9.334.864	7.841.006
	<b>900.748.842</b>	<b>814.096.451</b>

#### **NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

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

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Gastos de personal	203.735.456	217.680.003
Seguros	1.568.016	
Servicio teléfono	3.122.561	3.045.666
Gastos de Viaje	9.186.000	0
Publicidad	11.775.141	5.229.850
Diversos	5.188.489	10.176.307
	<u>234.575.663</u>	<u>236.131.826</u>

#### **NOTA 19 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**

Este rubro, representa los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia y los reintegros recibidos de cada una de las E.P.S. por las incapacidades de enfermedad general y otras.

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Financieros	717.255	113.493
Recuperaciones	9.809.076	14.152.703
	<u>10.526.331</u>	<u>14.266.196</u>

#### **NOTA 20 GASTOS FINANCIEROS**

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

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Financieros	38.933.818	33.591.333
Gastos Diversos (Intereses)	1.852.752	975.724
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	1.698.828	-
	<u>42.485.398</u>	<u>34.567.057</u>

#### **NOTA 21 IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

Este rubro comprende la provisión del impuesto de renta establecida por la normatividad tributaria. También se incluye el impuesto diferido por la variación de la propiedad planta y equipo bajo NIIF.

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Impuesto de Renta	32.500.000	18.000.000
Impuesto Diferido por pagar	94.032	2.131.957
	<u>32.594.032</u>	<u>20.131.957</u>