

AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

BALANCE GENERAL


A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	31 de Diciembre 2017	30 de Junio 2017
Activos corrientes			
Disponible	3	\$ 2.855.973	\$ 19.786.351
Inversiones	4	\$ -	\$ 34.796.419
Deudores	5	\$ 541.274	\$ 541.274
Total de los activos corrientes		<u>\$ 3.397.247</u>	<u>\$ 55.124.044</u>
Propiedades planta y equipo (neto)	6	\$ 18.303.109	\$ 18.303.109
		<u>\$ 18.303.109</u>	<u>\$ 18.303.109</u>
Total de los activos		<u>\$ 21.700.356</u>	<u>\$ 73.427.153</u>
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	7	\$ 1.396.518.479	\$ 1.413.399.945
Total de los pasivos corrientes		<u>\$ 1.396.518.479</u>	<u>\$ 1.413.399.945</u>
Total de los pasivos		<u>\$ 1.396.518.479</u>	<u>\$ 1.413.399.945</u>
Patrimonio (ver estado adjunto)			
	8	<u>\$ (1.374.818.123)</u>	<u>\$ (1.339.972.792)</u>
Capital Suscrito y Pagado		\$ 105.000.000	\$ 105.000.000
Prima en Colocacion de Acciones		\$ 88.884	\$ 88.884
Reservas Obligatorias		\$ -	\$ -
Reservas Estatutarias		\$ -	\$ -
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio		\$ (52.030.885)	\$ (17.185.554)
Utilidades y/o Perdidas Acumuladas		\$ (1.427.876.122)	\$ (1.427.876.122)
Total Patrimonio		<u>\$ (1.374.818.123)</u>	<u>\$ (1.339.972.792)</u>
Total de los pasivos y del patrimonio		<u>\$ 21.700.356</u>	<u>\$ 73.427.153</u>

Las Notas 1 a 11 son Parte Integral de los Estados Financieros.


José Fernando Vargas Camino
 Representante Legal


Janneth Cadavid Rodriguez
 Contador Publico
 TP: 75307-T

AMBULANCIAS GRANSALUD S.AS EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2017


(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Descripción	Notas	31 de Diciembre 2017	30 de Junio 2017
Ingresos Brutos		\$ -	\$ -
Devoluciones Rebajas y Descuentos		\$ -	\$ -
Ingresos Netos		\$ -	\$ -
Costo Servicios Prestados		\$ -	\$ -
Utilidad Bruta		\$ -	\$ -
Gastos Operacionales	<u>9</u>	\$ 40.359.419	\$ 5.563.000
Gastos Administracion		\$ 40.359.419	\$ 5.563.000
Gastos Comercial		\$ -	\$ -
Utilidad Operacional		\$ (40.359.419)	\$ (5.563.000)
Ingresos No Operacionales	<u>10</u>	\$ 54.896	\$ 29.412
Gastos No Operacionales	<u>11</u>	\$ 11.726.362	\$ 11.651.966
Ganancia Antes de Provisión Para Impuesto Sobre la Renta		\$ (52.030.885)	\$ (17.185.554)
Provisión Para Impuesto Sobre la Renta		\$ -	\$ -
Utilidad del Ejercicio		\$ (52.030.885)	\$ (17.185.554)

Las Notas 1 a 11 son Parte Integral de los Estados Financieros.



José Fernando Vargas Camino
Representante Legal



Janneth Cadavid Rodriguez
Contador Publico
TP: 75307-T

AMBULANCIAS GRANSALUD S.AS EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2017

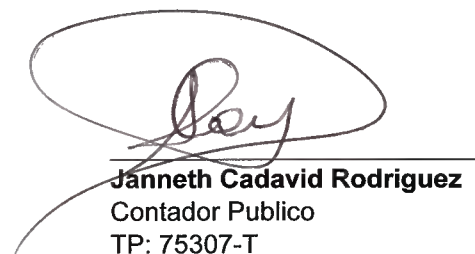
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
Capital social		
Saldo inicial	105.000.000	105.000.000
Aumento durante el año	-	-
Saldo final	105.000.000	105.000.000
Prima en colocación de acciones		
Saldo inicial	88.884	88.884
Aumento neto durante el año	-	-
Saldo final	88.884	88.884
Reserva Legal		
Saldo inicial	-	-
Aumento neto durante el año	- 1.427.876.122	- 1.427.876.122
Saldo final	- 1.427.876.122	- 1.427.876.122
Ganancias /(Pérdidas) acumuladas		
Saldo inicial	-	-
Aumento neto durante el año	-	-
Disminución neta durante el año	-	-
Ganancia (Pérdida) del periodo	- 52.030.885	- 17.185.554
Saldo final	- 52.030.885	- 17.185.554
Utilidades retenidas - adopción por primera vez		
Saldo inicial	-	-
Aumento neto durante el año	-	-
Disminución neta durante el año	-	-
Saldo final	-	-
Total Patrimonio de los Accionistas	- 1.374.818.123	- 1.339.972.792

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados finalmente de los libros de contabilidad.



José Fernando Vargas Camino
Representante Legal



Janneth Cadavid Rodriguez
Contador Publico
TP: 75307-T

AMBULANCIAS GRANSALUD S.AS EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
Actividades de Operación		
Utilidad del ejercicio	- 34.845.331	- 17.185.554
Partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciación acumulada	-	-
Amortización acumulada	-	-
Provisiones	-	-
TOTAL	-	-
Total generación interna de recursos	- 34.845.331	- 17.185.554
Otras partidas del activo corriente		
Inversiones	- 34.796.419	-
Cuentas por cobrar	-	-
Inventarios	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Cargos diferidos	-	-
TOTAL	- 34.796.419	-
Otras partidas del pasivo corriente		
Proveedores	-	-
Cuentas por pagar	(16.881.466)	17.214.966
Pasivo por impuestos	-	-
Obligaciones laborales	-	-
Pasivos estimados y provisiones	-	-
Diferidos	-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
TOTAL	- 16.881.466	17.214.966
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	- 17.914.953	- 17.214.966
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Propiedades, planta y equipo	-	-
Crédito mercantil	-	-
Licencias	-	-
Cargos diferidos	-	-
Total recursos usados en actividades de inversión	-	-
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Obligaciones financieras	-	-
Capital suscrito y pagado	-	-
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	-	-
Reservas obligatorias	-	-
Distribución de utilidades	-	-
Utilidades Retenidas - Adopción por primera vez	-	-
Total recursos usados en actividades de financiación	-	-
Variación total en el activo	- 16.930.378	29.412
Saldo de efectivo al inicio del periodo	19.786.351	19.756.939
Saldo de efectivo al final del periodo	2.855.973	19.786.351
	-	-

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos


José Fernando Vargas Camino
 Representante legal


Janneth Cadavid Rodriguez
 Contador Publico

AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2017

NOTA 1. ENTE ECONOMICO

AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S., fue constituida por documento privado el 4 de Febrero de 2003. La Sociedad tendrá una duración hasta el 4 de Febrero de 2013 y conforme al acta No. 6 del 02 de septiembre de 2014, de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, mediante la cual la sociedad se declara disuelta y en estado de liquidación. Su domicilio es en la ciudad de Medellín.

La directiva de **AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S.**, reconoce la información demostrada en estas notas y sus correspondientes estados financieros, conforme lo contempla el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la sociedad observa normas de contabilidad aceptadas generalmente en Colombia, prescritas en el Decreto 2649 de 1993 según las cuales se deben presentar como estados financieros básicos. Se describen a continuación las principales políticas y prácticas contables que ha adoptado la compañía en concordancia con lo anterior.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos:

Los ingresos, costos y gastos son llevados a los resultados por el sistema de causación.

Impuestos, gravámenes y tasas:

De acuerdo con la modificación hecha por la ley 788 de diciembre de 2002, las sociedades que se lleguen a declarar en "disolución y liquidación" solo reciben la exoneración de calcular renta presuntiva durante los primeros tres años en que duren en esa condición. Por lo anterior, para el presente periodo la compañía no determino el cálculo de provisión de renta presuntiva.

NOTA 3 - DISPONIBLE

El saldo del disponible corresponde a:

BANCOS CUENTA DE AHORROS

Total Disponible

**31 de Diciembre de
2017**

2.855.973

2.855.973

**30 de Junio de
2017**

19.786.351

19.786.351

NOTA 4 - INVERSIONES

El saldo de las inversiones corresponde

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

PROVISION INVERSION EN ODONTOLÓGICA

Total Inversiones

**31 de Diciembre de
2017**

34.796.419

- 34.796.419

-

**30 de Junio de
2017**

34.796.419

-

34.796.419

NOTA 5 - DEUDORES

El saldo de deudores corresponde a:

RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR

Total Deudores

**31 de Diciembre de
2017**

541.274

541.274

**30 de Junio de
2017**

541.274

541.274

AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
El saldo de propiedades, planta y equipos corresponde a:		
EQUIPO DE OFICINA	29.674.109	29.674.109
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.444.000	8.444.000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4.858.640	4.858.640
MEDICO	186.562.172	186.562.172
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	61.424.186	61.424.186
DEPRECIACION EQ OFICINA	- 11.371.000	- 11.371.000
DEPRECIACION EQ PROCESAMIENTO DE DATOS	- 8.444.000	- 8.444.000
DEPRECIACION EQ TELECOMUNICACIONES	- 4.858.640	- 4.858.640
DEPRECIACION EQ MEDICO	- 186.562.172	- 186.562.172
DEPRECIACION FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE	- 61.424.186	- 61.424.186
Total Propiedades Planta y Equipos	18.303.109	18.303.109

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
El saldo de cuentas por pagar corresponde a:		
ACCIONISTAS	1.396.518.479	1.413.399.945
Total Cuentas por Pagar	1.396.518.479	1.413.399.945

NOTA 8 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	- 105.000.000	- 105.000.000
DE CAPITAL SOCIAL	- 88.884	- 88.884
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 52.030.885	- 17.185.554
UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES	1.427.876.122	1.427.876.122
Total Patrimonio	1.270.756.353	1.305.601.684

NOTA 9 - GASTOS ADMINISTRATIVOS

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
Los Gastos Administrativos corresponden a:		
HONORARIOS	5.563.000	5.563.000
PROVISION INVERSION EN ODONTOLÓGICA	34.796.419	-
Total Gastos Administracion	40.359.419	5.563.000

NOTA 10 - INGRESOS NO OPERACIONALES

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
Los Ingresos No operacionales corresponden a:		
ABONO INTERESES CUENTA DE AHOROS	54.896	29.412
Total Ingresos No Operacionales	54.896	29.412

NOTA 11 - GASTOS NO OPERACIONALES

	31 de Diciembre de 2017	30 de Junio de 2017
Los Gastos No Operacionales corresponden a:		
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	5.719.318	5.719.318
INTERESES DE MORA	1.851.686	1.851.686
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.080.962	4.080.962
GASTOS BANCARIOS (GMF-COMISION)	74.396	-
Total Gastos No Operacionales	11.726.362	11.651.966



José Fernando Vargas Camino
Representante Legal



Janneth Cadavid Rodriguez
Contador Publico
TP: 75307-T