

AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 30 DE JUNIO 2018

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
Activos corrientes			
Disponible	3	\$ 2.864.552	\$ 2.860.224
Inversiones		\$ -	\$ -
Deudores	4	\$ 541.274	\$ 541.274
Total de los activos corrientes		\$ 3.405.826	\$ 3.401.498
Propiedades planta y equipo (neto)			
	5	\$ -	\$ 18.303.109
		\$ -	\$ 18.303.109
Total de los activos		\$ 3.405.826	\$ 21.704.607
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	6	\$ 1.396.518.479	\$ 1.396.518.479
Total de los pasivos corrientes		\$ 1.396.518.479	\$ 1.396.518.479
Total de los pasivos		\$ 1.396.518.479	\$ 1.396.518.479
Patrimonio (ver estado adjunto)			
	7	\$ (1.393.112.653)	\$ (1.374.813.872)
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		\$ (18.298.781)	\$ 4.251
Utilidades y/o Perdidas Acumuladas		\$ (1.479.902.756)	\$ (1.479.907.007)
Total Patrimonio		\$ (1.393.112.653)	\$ (1.374.813.872)
Total de los pasivos y del patrimonio		\$ 3.405.826	\$ 21.704.607

Las Notas 1 a 8 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 2018 Y 30 DE JUNIO 2018

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Descripción	Notas	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
Ingresos Brutos		\$ -	\$ -
Devoluciones Rebajas y Descuentos		\$ -	\$ -
Ingresos Netos		\$ -	\$ -
Costo Servicios Prestados		\$ -	\$ -
Utilidad Bruta		\$ -	\$ -
Gastos Operacionales		\$ -	\$ -
Gastos Administracion		\$ -	\$ -
Gastos Comercial		\$ -	\$ -
Utilidad Operacional		\$ -	\$ -
Ingresos No Operacionales	8	\$ 4.328	\$ 4.251
Gastos No Operacionales	9	\$ 18.303.109	\$ -
Ganancia Antes de Provisión Para Impuesto Sobre la Renta		\$ (18.298.781)	\$ 4.251
Provisión Para Impuesto Sobre la Renta		\$ -	\$ -
Utilidad del Ejercicio		\$ (18.298.781)	\$ 4.251

Las Notas 1 a 8 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

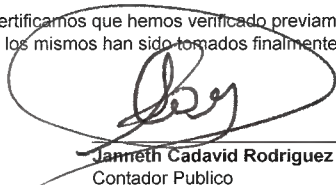
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 30 DE JUNIO 2018

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
Capital social		
Saldo inicial	105.000.000	105.000.000
Aumento durante el año	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo final	<u>105.000.000</u>	<u>105.000.000</u>
Prima en colocación de acciones		
Saldo inicial	88.884	88.884
Aumento neto durante el año	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo final	<u>88.884</u>	<u>88.884</u>
Reserva Legal		
Saldo inicial	-	-
Aumento neto durante el año	<u>- 1.479.902.756</u>	<u>- 1.479.907.007</u>
Saldo final	<u>- 1.479.902.756</u>	<u>- 1.479.907.007</u>
Ganancias /(Pérdidas) acumuladas		
Saldo inicial		
Aumento neto durante el año	-	-
Disminución neta durante el año	-	-
Ganancia (Pérdida) del periodo	<u>- 18.298.781</u>	<u>4.251</u>
Saldo final	<u>- 18.298.781</u>	<u>4.251</u>
Utilidades retenidas - adopción por primera vez		
Saldo inicial		-
Aumento neto durante el año	-	-
Disminución neta durante el año	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo final	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Patrimonio de los Accionistas	- 1.393.112.653	- 1.374.813.872

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


Jamreth Cadavid Rodriguez
Contador Publico
TP: 75307-T

AMBULANCIAS GRANSALUD S.AS EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO

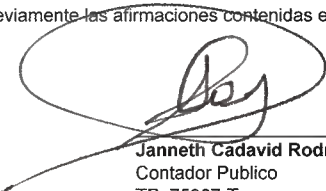
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 30 DE JUNIO 2018

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
Actividades de Operación		
Utilidad del ejercicio	- 18.298.781	4.251
Partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciación acumulada	-	-
Amortización acumulada	-	-
Provisiones	-	-
TOTAL	-	-
Total generación interna de recursos	- 18.298.781	4.251
Otras partidas del activo corriente	-	-
Inversiones	-	-
Cuentas por cobrar	-	-
Inventarios	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Cargos diferidos	-	-
TOTAL	-	-
Otras partidas del pasivo corriente	-	-
Proveedores	-	-
Cuentas por pagar	0	-
Pasivo por impuestos	-	-
Obligaciones laborales	-	-
Pasivos estimados y provisiones	-	-
Diferidos	-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
TOTAL	-	-
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	-	-
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Propiedades, planta y equipo	- 18.303.109	-
Crédito mercantil	-	-
Licencias	-	-
Cargos diferidos	-	-
Total recursos usados en actividades de inversión	- 18.303.109	-
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	4.328	4.251
Saldo de efectivo al inicio del periodo	2.860.224	2.855.973
Saldo de efectivo al final del periodo	2.864.552	2.860.224
	-	-

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
 TP: 75307-T

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 2018 Y 30 DE JUNIO 2018

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

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
El saldo del disponible corresponde a:		
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	2.864.552	2.860.224
Total Disponible	<u>2.864.552</u>	<u>2.860.224</u>

NOTA 4 - INVERSIONES

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
El saldo de las inversiones corresponde		
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	-	-
PESCA	-	-
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	34.796.419	34.796.419
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)		
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL		
AJUSTES POR INFLACION		
PROVISION INVERSION EN ODONTOLÓGICA	- 34.796.419	- 34.796.419
Total Inversiones	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 4 - DEUDORES

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
El saldo de deudores corresponde a:		
RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR	541.274	541.274
Total Deudores	<u>541.274</u>	<u>541.274</u>

AMBULANCIAS GRANSALUD S.A.S EN LIQUIDACION

NIT 811.037.700-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 5 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
El saldo de propiedades, planta y equipos corresponde a:		
EQUIPO DE OFICINA	-	29.674.109
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-	8.444.000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	4.858.640
MEDICO	-	186.562.172
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	-	61.424.186
DEPRECIACION EQ OFICINA	-	11.371.000
DEPRECIACION EQ PROCESAMIENTO DE DATOS	-	8.444.000
DEPRECIACION EQ TELECOMUNICACIONES	-	4.858.640
DEPRECIACION EQ MEDICO	-	186.562.172
DEPRECIACION FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE	-	61.424.186
Total Propiedades Planta y Equipos	-	18.303.109

En el mes de Diciembre 2018 se realizó la baja de la propiedad planta y equipo registrada, dado que al realizar el inventario estos activos no se encontraron físicamente.

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
El saldo de cuentas por pagar corresponde a:		
ACCIONISTAS	1.396.518.479	1.396.518.479
Total Cuentas por Pagar	1.396.518.479	1.396.518.479

NOTA 7 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	- 105.000.000	- 105.000.000
DE CAPITAL SOCIAL	- 88.884	- 88.884
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 18.298.781	4.251
UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES	1.479.902.756	1.479.907.007
Total Patrimonio	1.356.515.091	1.374.822.374

NOTA 8 - INGRESOS NO OPERACIONALES

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
Los Ingresos No operacionales corresponden a:		
ABONO INTERESES CUENTA DE AHOROS	4.328	4.251
Total Ingresos No Operacionales	4.328	4.251

NOTA 9 - GASTOS NO OPERACIONALES

	31 de Diciembre 2018	30 de Junio 2018
Los Gastos No Operacionales corresponden a:		
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	-	-
INTERESES DE MORA	-	-
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
GASTOS BANCARIOS (GMF-COMISION)	-	-
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18.303.109	-
Total Gastos No Operacionales	18.303.109	-