

SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
NIT 900.300.580-2
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS

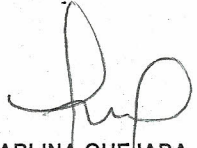
CODIGO PUC	ACTIVOS	DICIEMBRE 31-14	DICIEMBRE 31-13	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE			
	DISPONIBLE			
1105	CAJA	1.527.492,41	1.530.025,00	-2.532,59
1110	BANCOS	38.319.942,39	128.317.254,19	-89.997.311,80
		<u>39.847.434,80</u>	<u>129.847.279,19</u>	<u>-89.999.844,39</u>
	CUENTAS POR COBRAR			
1305	CLIENTES	1.001.451.802,80	785.701.418,30	215.750.384,50
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	386.345,00	1.010.000,00	-623.655,00
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	98.324.063,34	101.456.921,57	-3.132.858,23
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	6.591.429,99	5.306.003,99	1.285.426,00
1380	DEUDORES VARIOS	603.090,00	-	603.090,00
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	1.748.938,00	-1.748.938,00
1399	PROVISIONES	-	3.022.055,00	-3.022.055,00
		<u>1.107.356.731,13</u>	<u>898.245.336,86</u>	<u>209.111.394,27</u>
	INVENTARIOS			
1435	MCIAS NO FABRICADAS	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.147.204.165,93	1.028.092.616,05	119.111.549,88
	ACTIVO FIJO			
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.491.600,00	24.491.600,00	-
1524	EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	36.636.590,00	30.985.926,00	5.650.664,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	375.365.640,00	208.274.360,00	167.091.280,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-126.147.300,92	-68.613.133,62	-57.534.167,30
	TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO	<u>310.346.529,08</u>	<u>195.138.752,38</u>	<u>115.207.776,70</u>
	DIFERIDOS			
1705	SEGUROS	19.162.851,17	24.454.112,00	-5.291.260,83
1710	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	-	9.745.000,28	-9.745.000,28
	TOTAL DIFERIDOS	<u>19.162.851,17</u>	<u>34.199.112,28</u>	<u>-15.036.261,11</u>
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>1.476.713.546,18</u>	<u>1.257.430.480,71</u>	<u>219.283.065,47</u>

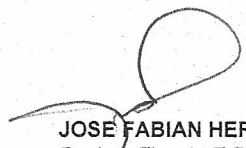
SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
NIT 900.300.580-2
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS

CODIGO PUC	PASIVO	DICIEMBRE 31-14	DICIEMBRE 31-13	VARIACION
	CORRIENTE			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	49.478.440,27	22.112.446,00	27.365.994,27
2205	PROVEEDORES	1.140.880,00	0,00	1.140.880,00
2335	CUENTAS POR PAGAR	98.980.856,54	90.990.285,00	7.990.571,54
2408	IMPUESTOS POR PAGAR	70.498.522,00	110.997.317,56	-40.498.795,56
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.512.319,12	18.134.245,50	-6.621.926,38
2505	OBLIGACIONES LABORALES	59.769.499,19	82.762.280,00	-22.992.780,81
2805	OTROS PASIVOS - ANTICIPO CLIENTES	320.000,00	60.000,00	260.000,00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	291.700.517,12	325.056.574,06	-33.356.056,94
	NO CORRIENTE			
2355	Deudas Con Accionistas	133.301.156,29	175.520.305,29	-42.219.149,00
2360	Dividendos y Participaciones Por Pagar	465.261.223,00	261.954.820,00	203.306.403,00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	598.562.379,29	437.475.125,29	161.087.254,00
	TOTAL DEL PASIVO	890.262.896,41	762.531.699,35	-194.443.310,94

CODIGO PUC	PATRIMONIO	DICIEMBRE 31-14	DICIEMBRE 31-13	VARIACION
	CAPITAL			
3115	APORTES SOCIALES	100.000.000,00	100.000.000,00	-
		100.000.000,00	100.000.000,00	-
	RESERVAS			
3305	RESERVA LEGAL	34.081.287,00	29.500.267,00	4.581.020,00
		34.081.287,00	29.500.267,00	4.581.020,00
	UTILIDADES			
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	91.551.868,41	45.810.199,84	45.741.668,57
3705	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	360.817.494,36	319.588.314,52	41.229.179,84
		452.369.362,77	365.398.514,36	86.970.848,41
	TOTAL DEL PATRIMONIO	586.450.649,77	494.898.781,36	91.551.868,41
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.476.713.546,18	1.257.430.480,71	-102.891.442,53


JULIAN ORDÓÑEZ LOZADA
Representante Legal
C.C. 16.918.300


CARLINA QUEJADA A.
Contadora T.P. 199525-T
C.C. 38.550.831

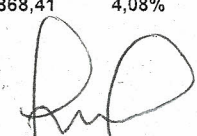

JOSE FABIAN HERRERA H.
Revisor Fiscal - T.P. 77284-T
C.C. 94.413.409

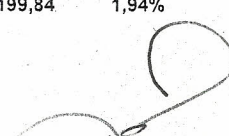
Miembro de Herrera Asociados Y CIA SAS
VIGILADO SUPERSALUD

SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
NIT 900.300.580-2
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS

CODIGO PUC		DICIEMBRE 31-14	%	DICIEMBRE 31-13	%	VARIACION
VENTAS						
4165	SERVICIO DE AMBULANCIA	2.242.738.580,00	100,00%	2.360.407.630,01	100,00%	-117.669.050,01
		2.242.738.580,00	100,00%	2.360.407.630,01	100,00%	-117.669.050,01
	VENTAS NETAS	2.242.738.580,00	100,00%	2.360.407.630,01	100,00%	-117.669.050,01
COSTO DE VENTAS						
6170	SERVICIO DE AMBULANCIA	1.718.988.671,09	76,65%	1.763.513.491,03	74,71%	-44.524.819,94
		1.718.988.671,09	76,65%	1.763.513.491,03	74,71%	-44.524.819,94
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	523.749.908,91	23,35%	596.894.138,98	25,29%	-73.144.230,07
GASTOS DE ADMINISTRACION						
5105	GASTOS DEL PERSONAL	129.105.786,04	5,76%	124.220.733,00	5,54%	4.885.053,04
5110	HONORARIOS	41.079.661,00	1,83%	39.085.000,00	1,74%	1.994.661,00
5115	IMPUESTOS	6.390.128,00	0,28%	2.545.549,14	0,11%	3.844.578,86
5120	ARRENDAMIENTOS	1.629.000,00	0,07%	120.000,00	0,01%	1.509.000,00
5130	SEGUROS	1.187.260,00	0,05%	-	0,00%	1.187.260,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	308.000,00	0,01%	138.441,60	0,01%	169.558,40
5135	SERVICIOS	373.820,00	0,02%	453.500,00	0,02%	-79.680,00
5150	MANTENIMIENTO	159.800,00	0,01%	348.900,00	0,02%	-189.100,00
5195	GASTOS DIVERSOS	2.961.450,00	0,13%	4.827.454,00	0,22%	-1.866.004,00
		183.194.905,04	8,17%	171.739.577,74	7,28%	11.455.327,30
	UTILIDAD OPERACIONAL	340.555.003,87	15,18%	425.154.561,24	18,01%	-84.599.557,37
INGRESOS NO OPERACIONALES						
4210	FINANCIEROS	2.416.894,57	0,11%	1.299.970,68	0,06%	1.116.923,89
4250	RECUPERACIONES	2.586.650,00	0,12%	11.841.268,00	0,53%	-9.254.618,00
4265	INGRESOS POR EJERCICIOS ANT.	3.479.352,00	0,16%	-	0,00%	3.479.352,00
4295	DIVERSOS	3.674.595,60	0,16%	966.524,59	0,04%	2.708.071,01
		12.157.492,17	0,54%	14.107.763,27	0,63%	-1.950.271,10
GASTOS NO OPERACIONALES						
5305	FINANCIEROS	14.763.045,98	0,66%	14.247.140,18	0,60%	515.905,80
5313	PARTICIPACIONES	146.374.425,00	6,53%	151.201.169,00	6,41%	-4.826.744,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	31.516.114,87	1,41%	68.869.138,74	2,92%	-37.353.023,87
5395	GASTOS DIVERSOS	3.398.647,78	0,15%	4.198.209,75	0,18%	-799.561,97
		196.052.233,63	8,74%	238.515.657,67	10,10%	-42.463.424,04
	UTILIDAD NETA	156.660.262,41	6,99%	200.746.666,84	8,50%	-44.086.404,43
5405	PROV.IMPUESTO DE RENTA CREE	17.234.575,00	0,77%	26.053.006,00	1,10%	-8.818.431,00
5405	PROV.IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEN	47.873.819,00	2,13%	128.883.461,00	5,46%	-81.009.642,00
	UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	91.551.868,41	4,08%	45.810.199,84	1,94%	45.741.668,57


JULIAN ORDOÑEZ LOZADA
Representante Legal
C.C. 16.918.300


CARLINA QUEJADA A.
Contadora T.P 199525-T
C.C. 38.550.831
Miembro del Herrera Asociados Y CIA SAS


JOSE FABIAN HERRERA H.
Revisor Fiscal - T.P. 77284-T
C.C. 94.413.409
Miembro de Herrera Asociados Y CIA S

VIGILADO SUPERSALUD