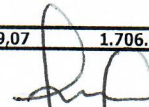


SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS  
NIT 900.300.580-2  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
EXPRESADO EN PESOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2.016  
FECHA DE PUBLICACION ABRIL 2.017  
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)

CODIGO	ACTIVOS	DICIEMBRE 31-16	DICIEMBRE 31-15	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</b>					
1105	Caja	1.086.802,42	746.418,41	340.384,01	45,60%
1110	Bancos	41.208.478,35	70.996.527,57	-29.788.049,22	-41,96%
		<b>42.295.280,77</b>	<b>71.742.945,98</b>	<b>-29.447.665,21</b>	<b>-41,05%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
1305	Cuentas por Cobrar Clientes	1.165.645.573,27	1.021.898.060,69	143.747.512,58	14,07%
1355	Anticipo de Impuestos y cont.	136.339.442,70	208.486.389,71	-72.146.947,01	-34,61%
1365	Cuentas por cobrar trabajadores	12.973.322,73	8.786.489,22	4.186.833,51	47,65%
1390	Deudas de difícil cobro	281.227.380,52	75.432.069,73	205.795.310,79	272,82%
1330	Anticipos y avances	250.285,00	0,00	250.285,00	100,00%
		<b>1.596.436.004,22</b>	<b>1.314.603.009,35</b>	<b>281.832.994,87</b>	<b>21,44%</b>
<b>Inventarios</b>					
1405	Mercancia no fabricada	-	-	-	0,00%
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>Total activo corriente</b>	<b>1.638.731.284,99</b>	<b>1.386.345.955,33</b>	<b>252.385.329,66</b>	<b>18,21%</b>
<b>ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
1524	Equipo de Oficina y Computo	40.450.990,00	36.636.590,00	3.814.400,00	10,41%
1520	Maquinaria y Equipo	47.691.600,00	47.691.600,00	0,00	0,00%
	Equipo Medico Cientifico	36.376.428,00	31.200.520,00	5.175.908,00	14,23%
1540	Flota y Equipo de Transporte	378.065.640,00	375.365.640,00	2.700.000,00	0,72%
1592	(-) Depreciación Acumulada	-302.411.848,92	-213.033.469,92	-89.378.379,00	41,96%
	<b>TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>200.172.809,08</b>	<b>277.860.880,08</b>	<b>-77.688.071,00</b>	<b>-27,96%</b>
<b>INTANGIBLES</b>					
1635	LICENCIAS	1.482.539,00	0,00	1.482.539,00	100,00%
	<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>1.482.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.539,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DIFERIDOS</b>					
1705	Seguros	36.860.606,00	42.474.707,00	-5.614.101,00	-13,22%
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>36.860.606,00</b>	<b>42.474.707,00</b>	<b>-5.614.101,00</b>	<b>-13,22%</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.877.247.239,07</b>	<b>1.706.681.542,41</b>	<b>170.565.696,66</b>	<b>9,99%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
2105	Obligaciones Financieras	6.957.604,00	29.424.747,79	-22.467.143,79	-76,35%
2205	Proveedores		658.000,00	-658.000,00	-100,00%
2335	Cuentas por Pagar	149.260.938,26	147.093.730,05	2.167.208,21	1,47%
2365	Impuestos por Pagar	7.902.922,66	7.968.677,50	-65.754,84	-0,83%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	12.141.016,00	12.482.906,00	-341.890,00	-2,74%
2408	Impuesto Gravámenes y tasas	79.652.339,34	66.343.914,40	13.308.424,94	20,06%
2505	Obligaciones Laborales	51.793.459,00	58.323.638,00	-6.530.179,00	-11,20%
2805	Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>307.708.279,26</b>	<b>322.295.613,74</b>	<b>-14.587.334,48</b>	<b>-4,53%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
2355	Deudas Con Accionistas	33.434.839,71	66.963.168,71	-33.528.329,00	-50,07%
2360	Dividendos y Participaciones Por Pagar	484.264.286,00	408.163.211,00	76.101.075,00	18,64%
		<b>517.699.125,71</b>	<b>475.126.379,71</b>	<b>42.572.746,00</b>	<b>8,96%</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>825.407.404,97</b>	<b>797.421.993,45</b>	<b>27.985.411,52</b>	<b>3,51%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL</b>					
3115	Aportes Sociales	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00%
		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESERVAS</b>					
3305	Reserva Legal	46.362.176,00	34.081.287,00	-12.280.889,00	-36,03%
		<b>46.362.176,00</b>	<b>34.081.287,00</b>	<b>-12.280.889,00</b>	<b>-36,03%</b>
<b>UTILIDADES</b>					
3705	Resultados Ejerc. Anteriores	562.897.372,96	452.369.362,77	110.528.010,19	0,00%
3605	Utilidad del Ejercicio	142.580.285,14	122.808.899,19	19.771.385,95	
		705.477.658,10	575.178.261,96	130.299.396,14	22,65%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.051.839.834,10</b>	<b>909.259.548,96</b>	<b>142.580.285,14</b>	<b>15,68%</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.877.247.239,07</b>	<b>1.706.681.542,41</b>	<b>170.565.696,66</b>	<b>9,99%</b>

  
JULIAN ORDOÑEZ LOZADA  
Representante Legal  
C.C. 16.918.300

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

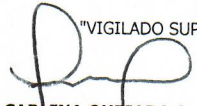
  
JOSE FABIAN HERRERA H.  
Revisor Fiscal - T.P. 77284-T  
C.C. 94.413.409  
Miembro de Herrera Asociados Y CIA SAS

**SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS**  
**NIT 900.300.580-2**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**  
**EXPRESADO EN PESOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2.016**  
**FECHA DE PUBLICACION ABRIL 2.017**  
**SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)**

COODIGO	DICIEMBRE 31-16	%	DICIEMBRE 31-15	%	VARIACION	%
<b>VENTAS</b>						
4165 SERVICIO DE AMBULANCIA	2.546.145.377,00	100,00%	2.316.979.673,00	100,00%	229.165.704,00	9,89%
	<b>2.546.145.377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.316.979.673,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>229.165.704,00</b>	<b>9,89%</b>
<b>VENTAS NETAS</b>						
	<b>2.546.145.377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.316.979.673,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>229.165.704,00</b>	<b>9,89%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
6170 SERVICIO DE AMBULANCIA	1.832.240.005,00	71,96%	1.740.607.906,16	75,12%	91.632.098,84	5,26%
	<b>1.832.240.005,00</b>	<b>71,96%</b>	<b>1.740.607.906,16</b>	<b>75,12%</b>	<b>91.632.098,84</b>	<b>5,26%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>						
	<b>713.905.372,00</b>	<b>28,04%</b>	<b>576.371.766,84</b>	<b>24,88%</b>	<b>137.533.605,16</b>	<b>23,86%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
5105 Personal	107.116.727,00	4,21%	121.644.313,00	5,25%	-14.527.586,00	-11,94%
5110 Honorarios	63.463.940,00	2,49%	43.686.000,00	1,89%	19.777.940,00	45,27%
5115 Impuestos	8.102.109,52	0,32%	6.266.949,44	0,27%	1.835.160,08	29,28%
5120 Arrendamientos	38.720.644,00	1,52%	35.579.526,44	1,54%	3.141.117,56	8,83%
5130 Seguros	66.105.696,00	2,60%	1.708.782,00	0,07%	64.396.914,00	3769%
5125 Contribuciones y Afiliaciones	344.728,00	0,01%	320.351,00	0,01%	24.377,00	7,61%
5135 Servicios	2.347.907,00	0,09%	4.396.256,00	0,19%	-2.048.349,00	-46,59%
5140 Legales	488.110,00	0,02%	1.729.850,00	0,07%	-1.241.740,00	-71,78%
5145 Mantenimiento y reparaciones	180.000,00	0,01%	425.000,00	0,02%	-245.000,00	-57,65%
5150 Adecuacion e Instalacion	69.900,00	0,00%	524.119,00	0,02%	-454.219,00	-86,66%
5160 Depreciaciones	6.139.976,00	0,24%	429.907,00	0,02%	5.710.069,00	1328%
5195 Gastos Diversos	9.899.203,00	0,39%	988.721,00	0,04%	8.910.482,00	901,21%
5199 Provisiones	50.223.326,00	1,97%	-	-	0,00	0,00%
	<b>353.202.266,52</b>	<b>13,87%</b>	<b>217.699.774,88</b>	<b>9,40%</b>	<b>135.502.491,64</b>	<b>62,24%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>						
	<b>360.703.105,48</b>	<b>14,17%</b>	<b>358.671.991,96</b>	<b>15,48%</b>	<b>2.031.113,52</b>	<b>0,57%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
4210 Financieros	3.334.745,15	0,15%	3.724.964,04	0,16%	-390.218,89	-10,48%
4250 Recuperaciones	3.889.889,00	0,01%	302.408,00	0,01%	3.587.481,00	1186,30%
4255 Indemnizaciones	20.087.618,04	0,29%	7.266.185,00	0,31%	12.821.433,04	176,45%
4250 Ingresos por ejercicios anteriores	0,00	0,13%	3.196.609,00	0,14%	-3.196.609,00	-100,00%
4295 Diversos	0,00	0,00%	688,00	0,00%	-688,00	-100,00%
	<b>27.312.252,19</b>	<b>1,07%</b>	<b>14.490.854,04</b>	<b>0,63%</b>	<b>12.821.398,15</b>	<b>88,48%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
5305 Financieros	14.932.475,89	0,59%	20.342.716,05	0,88%	-5.410.240,16	-26,60%
5313 Participaciones	146.218.731,00	5,74%	148.084.963,00	6,39%	-1.866.232,00	-1,26%
5315 Extraordinarios	6.540.104,12	0,26%	16.940.706,76	0,73%	-10.400.602,64	-61,39%
5395 Diversos	4.293.311,61	0,17%	4.497.596,00	0,19%	-204.284,39	-4,54%
	<b>171.984.622,62</b>	<b>6,75%</b>	<b>189.865.981,81</b>	<b>8,19%</b>	<b>-17.881.359,19</b>	<b>-9,42%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>						
	<b>216.030.735,05</b>	<b>8,48%</b>	<b>183.296.864,19</b>	<b>7,91%</b>	<b>32.733.870,86</b>	<b>17,86%</b>
540505 PROVISION IMPUESTO RENTA CREE	19.442.766,15	0,58%	14.663.749,00	0,63%	-4.779.017,15	-32,59%
540510 PROVISION IMPUESTO RENTA Y COMF	54.007.683,76	1,80%	45.824.216,00	1,98%	-8.183.467,76	-17,86%
<b>UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>						
	<b>142.580.285,14</b>	<b>5,60%</b>	<b>122.808.899,19</b>	<b>5,30%</b>	<b>19.771.385,95</b>	<b>16,10%</b>

  
**JULIAN ORDOÑEZ LOZADA**  
 Representante legal  
 C.C. 16.918.300

"VIGILADO SUPERSALUD"

  
**CARLINA QUEJADA A.**  
 contador T.P. 199525-T  
 C.C. 38.550.831  
 Miembro de 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 SAS