ESTADOS FINANCIEROS

Yo, **RIVER AUGUSTO GUZMAN ZUÑIGA**, identificado con la cedula de ciudadanía No 10.526.423 de Popayán y Matricula profesional No 6270-T de la junta central de contadores, he preparado los estados financieros básicos: **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS** de acuerdo con la ley 222 de 1995, ley 603 del 2000, decreto 1406 de 1999 y decreto 2649 de 1993, incluyendo sus notas que conforman un todo indivisible, de la empresa AMBULANCIAS M & M S.A.S. NIT No. 901.054.834-6.Constituida según acta de constitución el 1 de febrero del 2017 y registrada en la cámara de comercio de Cartago Valle del Cauca bajo el No 87955 el 14 de febrero del año 2017. Los métodos de contabilidad han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a diciembre 31 del 2018 así como los resultados de sus operaciones y demás notas aclaratorias.

1. NOTAS AL BALANCE GENERAL

ACTIVO
EFECTIVO

CAJA, Muestra el saldo en diciembre 31 del 2018 guardado en la respectiva caja de seguridad el saldo es de **$ 100.000** Pendientes por consignar.

BANCOS, Muestra el saldo en la cuenta bancaria de Davivienda No 013900051023 según libros en diciembre 31 del 2018. El saldo total es de **$ 489.436**

DEUDORES. Esta cuenta refleja el saldo de los servicios a crédito a la IPS a diciembre 31 del 2018 y que no han sido cancelados su saldo es de **$** 12.167.000 y la auto retención en renta

sobre los ingresos que se convierten en un ANTICIPO de impuesto sobre la renta por valor de $ 120.296.para un total de $ 12.287.296

ACTIVOS FIJOS:

MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO : Representados en la cuenta EQUIPO DE COMPUTACION por un valor de 749.000 y EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS por valor de $ 7.253.541 para un total de $ 8.002.541

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS: Corresponden a gastos pre operativos de la empresa ya que la licencia de funcionamiento a penas se logró obtener a finales del año 2018 y la empresa pudo empezar a prestar el servicio en el mes de noviembre del año 2018.su valor asciende a $ 8.929.745

PASIVO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: Corresponde a valores dejados de pagar por concepto de gastos operacionales tales como arrendamientos y otros. Su valor asciende a la suma de $ 4.900.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR: Son los valores causados en diciembre y pagados en el mes de enero del 2019 su valor asciende a $ $ 1.056.000

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR. Corresponde a valor de la retención en la fuente pendiente de pago por un valor de $ 267.000

IMPUESTOS POR PAGAR: Corresponde a la provisión de impuesto de renta para el año gravable 2018 su valor es de $ $ 177.212.

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON ACCIONISTAS Corresponde al valor desembolsado por el socio para poder cumplir con las obligaciones adquiridas en el desarrollo de la actividad el valor asciende en diciembre del 2018 a $ $ 13.049.013

CUENTAS POR PAGAR. Corresponde a costos y gastos pendientes de pago a diciembre 31 del 2017 $ 10.743.650

OBLIGACIONES LABORALES: Existen Obligaciones laborales a Diciembre 31 de 2017 por **$ 5.384.700**

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Corresponde a créditos con El Banco de Colombia, Da vivienda y Banco Col patria Red Multicanal Col patria S.A Para la financiación de los inventarios y la cartera saldo a diciembre 31 del 2017 $ 43.151.438 considerado a corto plazo y a largo plazo $ 130.000.000

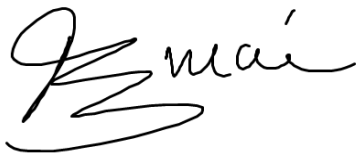
ANALISIS DE LOS INGRESOS

Los INGRESOS del año 2018 se vieron muy reducidos debido a que la resolución o licencia de funcionamiento para prestar el servicio de ambulancias fue demasiado lento y apenas a final de año se pudo obtener de ahí que el ejercicio de la empresa se limita a los servicios prestados por servicios de ambulancias en los meses de noviembre y diciembre del año 2018 el valor fue de $ 15.037.000

ANALISIS DE LOS COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos fueron acordes con los ingresos y por tal razón los gastos pre operativos se llevaron a gastos diferidos para mostrar más la realidad de la empresa mostrando una utilidad acorde con los ingresos el valor contabilizado como costos y gastos asciende a $ $ 14.500.042

MARIA ELENA MEJIA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CC No 31.413.561



RIVER AUGUSTO GUZMAN ZUÑIGA
CC No 10.526.423
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No 6270-T