


SERVIAMBULANCIAS DEL PACIFICO SAS
NIT 900.300.580-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
EXPRESADO EN PESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.017
FECHA DE PUBLICACION ABRIL 2.018
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)

COODIGO	DICIEMBRE 31-17	%	DICIEMBRE 31-16	%	VARIACION	%
VENTAS						
4165 SERVICIO DE AMBULANCIA	2.365.375.915,00	100,00%	2.546.145.378,00	100,00%	-180.769.463,00	-7,10%
	2.365.375.915,00	100,00%	2.546.145.378,00	100,00%	-180.769.463,00	-7,10%
VENTAS NETAS						
	2.365.375.915,00	100,00%	2.316.979.673,00	91,00%	48.396.242,00	2,09%
COSTO DE VENTAS						
6170 SERVICIO DE AMBULANCIA	1.774.888.616,36	75,04%	1.832.240.005,00	71,96%	-57.351.388,64	-3,13%
	1.774.888.616,36	75,04%	1.832.240.005,00	71,96%	-57.351.388,64	-3,13%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
	590.487.298,64	24,96%	713.905.373,00	30,81%	-123.418.074,36	-17,29%
GASTOS DE ADMINISTRACION						
5105 Personal	177.770.052,00	7,52%	107.116.727,00	4,62%	70.653.325,00	65,96%
5110 Honorarios	100.998.354,00	4,27%	63.463.940,00	2,74%	37.534.414,00	59,14%
5115 Impuestos	43.286.954,32	1,83%	8.102.109,52	0,35%	35.184.844,80	434,27%
5120 Arrendamientos	18.860.001,43	0,80%	38.720.644,00	1,67%	-19.860.642,57	-51,29%
5130 Seguros	62.995.263,00	2,66%	66.105.696,00	2,85%	-3.110.433,00	-5%
5125 Contribuciones y Afiliaciones	0,00	0,00%	344.728,00	0,01%	-344.728,00	-100,00%
5135 Servicios	5.640.949,00	0,24%	2.347.907,00	0,10%	3.293.042,00	140,25%
5140 Legales	2.709.947,00	0,11%	488.110,00	0,02%	2.221.837,00	455,19%
5145 Mantenimiento y reparaciones	395.000,00	0,02%	180.000,00	0,01%	215.000,00	119,44%
5150 Adecuacion e Instalacion	613.249,59	0,03%	69.900,00	0,00%	543.349,59	777,32%
5160 Depreciaciones	6.740.545,00	0,28%	6.139.976,00	0,26%	600.569,00	10%
5195 Gastos Diversos	7.432.563,00	0,31%	9.899.203,00	0,43%	-2.466.640,00	-24,92%
5199 Provisiones	0,00	0,00%	50.223.326,00	2,17%	0,00	0,00%
	427.442.878,34	18,07%	353.202.266,52	15,24%	74.240.611,82	21,02%
UTILIDAD OPERACIONAL						
	163.044.420,30	6,89%	360.703.106,48	15,57%	-197.658.686,18	-54,80%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
4210 Financieros	5.012.447,35	0,14%	3.334.745,15	0,13%	1.677.702,20	50,31%
4250 Recuperaciones	1.940.378,00	0,16%	3.889.889,00	0,15%	-1.949.511,00	-50,12%
4255 Indemnizaciones	18.446.692,73	0,85%	20.087.618,04	0,79%	-1.640.925,31	-8,17%
	25.399.518,08	1,07%	27.312.252,19	1,07%	-1.912.734,11	-7,00%
GASTOS NO OPERACIONALES						
5305 Financieros	12.391.153,32	0,52%	14.932.475,89	0,59%	-2.541.322,57	-17,02%
5313 Participaciones	69.320.698,00	2,93%	146.218.731,00	5,74%	-76.898.033,00	-52,59%
5315 Extraordinarios	46.739.516,05	1,98%	6.540.104,12	0,26%	40.199.411,93	614,66%
5395 Diversos	3.512.319,41	0,15%	4.293.311,61	0,17%	-780.992,20	-18,19%
	131.963.686,78	5,58%	171.984.622,62	6,75%	-40.020.935,84	-23,27%
UTILIDAD NETA						
	56.480.251,60	2,39%	216.030.736,05	9,32%	-159.550.484,45	-73,86%
540505 PROVISION IMPUESTO RENTA CREE	0,00	0,82%	19.442.765,89	0,84%	19.442.765,89	100,00%
540510 PROVISION IMPUESTO RENTA Y COMF	19.018.234,00	2,28%	54.007.684,01	2,33%	34.989.450,01	64,79%
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO						
	37.462.017,60	1,58%	142.580.286,14	6,15%	-105.118.268,54	-73,73%

"VIGILADO SUPERSALUD"


Julian Ordoñez Lozada
Representante Legal


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


JOSE FABIAN HERRERA
 Auditor Fiscal
 TP 77284-T