APREHSI Group

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - APREHSI LTDA
NIT 900.033.859-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Notas	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		**5,283,472,213.22**	**3,240,117,426.00**	**2,043,354,787.22**	**63.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECT	3	86,417,007.41	130,497,743.00	- 44,080,735.59	- 33.78
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4	14,960,000.00	14,960,000.00	-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	5	5,182,095,205.81	3,094,659,683.00	2,087,435,522.81	67.45
ACTIVOS NO CORRIENTES		**1,419,076,717.00**	**829,487,059.00**	**589,589,658.00**	**71.08**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	823,250,519.00	547,410,861.00	275,839,658.00	50.39
INTANGIBLES	7	549,928,500.00	236,178,500.00	313,750,000.00	132.84
DIFERIDOS	8	45,897,698.00	45,897,698.00	-	-
TOTAL ACTIVO		**6,702,548,930.22**	**4,069,604,485.00**	**2,632,944,445.22**	**64.70**
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE		**1,487,941,174.76**	**1,529,651,104.00**	**- 41,709,929.24**	**- 2.73**
PASIVOS FINANCIEROS	9	152,900,462.89	501,572,795.00	- 348,672,332.11	-
PROVEEDORES	9	78,280,451.99	31,358,320.00	46,922,131.99	-
CUENTAS POR PAGAR	10	533,034,945.58	409,803,880.00	123,231,065.58	30.07
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	90,245,340.78	117,828,787.00	- 27,583,446.22	- 23.41
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	6,023,201.79	3,795,566.00	2,227,635.79	58.69
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	627,456,771.73	465,291,756.00	162,165,015.73	34.85
PASIVO NO CORRIENTE		**1,961,687,263.68**	**131,225,950.00**	**1,830,461,313.68**	**7.17**
PASIVOS FINANCIEROS		1,866,811,660.68	72,386,776.00	1,794,424,884.68	4.03
OTROS PASIVOS		94,875,603.00	58,839,174.00	36,036,429.00	61.25
TOTAL PASIVOS		**3,449,628,438.44**	**1,660,877,054.00**	**1,788,751,384.44**	**107.70**
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	14	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-
RESERVAS	15	91,114,934.00	25,000,000.00	66,114,934.00	264.46
RESULTADO DEL EJERCICIO	16	973,199,341.40	661,149,340.00	312,050,001.40	47.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	16	1,838,606,216.38	1,372,578,091.00	466,028,125.38	33.95
TOTAL PATRIMONIO		**3,252,920,491.78**	**2,408,727,431.00**	**844,193,060.78**	**35.05**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**6,702,548,930.22**	**4,069,604,485.00**	**2,632,944,445.22**	**64.70**

STEFANY CERA COLEY
Representante Legal
C.C 49,721,604

MARTHA C VILLARREAL
Contador Público
T.P 150884-T

ODALIS JANEY CALVO ARMENTA
Revisor Fiscal
CC 42498568
T.P 27881-T

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá

APREHSI Group

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL "APREHSI LTDA."
NIT: 900.033.859-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Notas	2019	2018	VARIACION	%
INGRESOS		**9,465,412,514.00**	**7,629,297,329.00**	**1,836,115,185.00**	**24.07**
INGRESOS OPERACIONALES	17	9,845,186,043.75	7,692,632,312.00	2,152,553,731.75	27.98
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		- 379,773,529.75	- 63,334,983.00	- 316,438,546.75	499.63
GASTOS OPERACIONALES		7,811,646,273.79	6,420,660,694.00	1,390,985,579.79	21.66
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI(	18	826,410,495.90	885,148,884.00	- 58,738,388.10	- 6.64
OPERACIONALES DE VENTA	19	6,985,235,777.89	5,535,511,810.00	1,449,723,967.89	26.19
UTILIDAD OPERACIONAL		**1,653,766,240.21**	**1,208,636,635.00**	**445,129,605.21**	**36.83**
INGRESOS NO OPERACIONALES	17	23,837,014.00	20,578,172.00	3,258,842.00	15.84
GASTOS NO OPERACIONALES	20	225,066,923.76	242,424,748.00	- 17,357,824.24	- 7.16
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANACIA		1,452,536,330.45	986,790,059.00	465,746,271.45	47.20
PROVISION GASTO POR IMPUESTO		479,336,989.05	325,640,719.00	153,696,270.05	
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		**973,199,341.40**	**661,149,340.00**	**312,050,001.40**	**47.20**

STEFANY CERA COLEY
Representante Legal
C.C 49,721,604

MARTHA C VILLARREAL
Contador Publico
T.P 135884-T

ODALIS JANEY CALVO ARMENTA
Revisor Fiscal
CC 42498568
TP 27881-T

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

APREHSI Group

ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
NIT 900033859-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Con Cifras Comparativas al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GANANCIAS O PERDIDAS ADOPCION DE NIIF	TOTAL PATRIMONIO
SALDO FINAL A 31 DICIEMBRE DE 2018	**$ 350,000,000.00**	**$ -**	**$ 25,000,000.00**	**$ 661,149,340.00**	**$ 1,372,578,091.00**	**$ -**	**$ 2,408,727,431.00**
Aportes de los Accionistas							$ -
Ganancia del Periodo					$ 466,028,125.38		$ 466,028,125.38
Otro Resultado Integral del Periodo							$ -
Apropiaciones			$ 66,114,934.00				$ 66,114,934.00
Dividendos Decretados							$ -
Resultado del periodo	$ -	$ -	$ -	$ 312,050,001.40		$ -	$ 312,050,001.40
SALDO FINAL A 31 DICIEMBRE DE 2019	**$ 350,000,000.00**	**$ -**	**$ 91,114,934.00**	**$ 973,199,341.40**	**$ 1,838,606,216.38**	**$ -**	**$ 3,252,920,491.78**

STEFANY CERA COLEY
C.C. 49.721.604
REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA CECILIA VILLARREAL BELEÑO
T.P No.156884 - T
CONTADOR PUBLICO

ODALIS JANEY CALVO ARMENTA
T.P No.27881 - T
REVISOR FISCAL

APREHSI Group

ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
NIT 900033859-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad del Periodo	**973,199,341**
Efectivo Generado en operación	86,417,007
Cambios en activos y pasivos operacionales	
(+-) Aumento Disminuciones Deudores	2,087,435,523
(+-)Aumento Disminucione otras Cuentas por cuentas por Cobrar	0
(+-) Aumento Disminuciones Inventarios	0
(+-) Aumento Disminuciones Diferidos	0
(+-) Aumento Disminuciones proveedores	46,922,132
(+-) Aumento Disminuciones cuentas por pagar	123,231,066
(+-) Aumento Disminuciones impuestos gravamenes y tasas	-27,583,446
(+-) Aumento Disminuciones obligaciones laborales	2,227,636
(+-) Aumento Disminuciones pasivos estimados y provisiones	162,165,016
(+-) Aumento Disminuciones pasivos diferidos	36,036,429
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**2,430,434,355**
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(+-) Venta Compra Propiedad planta y equipo	275,839,658
(+-)Aumento Disminuciones Intangibles	313,750,000
(+-) Aumento Disminuciones otros activos	0
(+-) Aumento Disminuciones por intereses o Rendiemientos Financieros	0
FLUJO DE EFECTIVO NETÓ EN LA ACTIVIDAD DE INVERSION	**589,589,658**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
(+-)Aumento Disminuciones Obligaciones Financieras	1,445,752,553
(+-)Aumento Disminuciones bonos y papeles comerciales	
(-) Pago de utiliudad (Dividendo)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA	**1,445,752,553**
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**-44,080,736**
EFECTIVO AÑO ANTERIOR.	**130,497,743**
EFECTIVO DEL PRESENTE AÑO	**86,417,007**
VARIACION EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO	44,080,736
DIFERENCIA	**0**

STEFANY CERA COLEY
C.C. 49.721.604
REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA C VILLARREAL B
T.P No.155884 - T
CONTADOR PUBLICO

ODALIS JANEY CALVO ARMENTA
T.P No.27881 - T
REVISOR FISCAL

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá

NOTAS FINANCIERAS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE Y SITUACIÓN ACTUAL

ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL **APREHSI LTDA** con NIT No. **900.033.859-6**, constituida mediante Escritura Pública No. 0001008 de la Notaria Segunda de Valledupar del 12 de Julio de 2005, Inscrita en la Cámara de Comercio de Valledupar bajo el número 00014469 del libro IX.

Domicilio El domicilio principal es la Ciudad de Valledupar, Capital del Departamento del Cesar, Colombia.

Duración *Con una duración hasta el 11 de Julio de 2025.*

Objeto social La Sociedad tendrá por objeto social el Investigar sobre el diagnostico- tratamiento de las enfermedades retrovirales- infecciosas- ocupacionales y laborales- para lo cual podrá:

1. Ejecutar procesos para la prevención- diagnostico- tratamiento registro y capacitación en el manejo de las enfermedades retrovirales- infecciosas- ocupacionales y laborales;

2. Desarrollar todos aquellos programas que colaboren a la atención- diagnóstico y tratamiento de las enfermedades retrovirales- infecciosas- laborales- ocupacionales- la prevención de las enfermedades- el diagnostico- tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

3. Consultorías- asesorías y capacitaciones en: seguridad industrial- salud ocupacional- medicina preventiva- desarrollo del sub programa de medicina preventiva- formación de brigadas de emergencia- capacitación en primeros auxilios- en acciones de rescate: vertical- vehicular- espacios confinados y materiales peligrosos; suministro de equipos de seguridad industrial.

4. Atención pre hospitalaria y atención domiciliaria- manejo y operaciones de ambulancias- elaboración de planes de emergencia- elaboración de planes de contingencia- planes de evacuación- análisis de vulnerabilidad- organización y coordinación de simulacros- formación y capacitación de los comités locales y regionales para la atención y prevención de desastres En desarrollo del precitado objeto social podrá comprar- vender- enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles- tomar o dar dinero en préstamo a interés- gravar en cualquier

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

forma sus bienes muebles o inmuebles- dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos- girar- endosar- adquirir- aceptar- protestar- pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago- tener derechos sobre marcas- dibujos- patentes insignias- conseguir registro de marcas- patentes y privilegios- cederlos a cualquier título- promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto social principal y aportar a ellos toda clase de bienes en el contrato de sociedad y asociación para la explotación de negocios o enajenar a cualquier título intereses- participaciones o acciones en empresas de la misma índole o a fines que se relacionen directamente con su objeto- ejercer la representación o agencia de personas naturales o jurídicas dedicadas a la misma actividad o aquellos que se relacionen directamente con su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos- toda clase de operaciones y ejecutar toda clase de actos o contratos- bien sean industriales- comerciales o financieros- siempre que sean necesarios y beneficios para el logro de los fines que desarrolla y que de una manera directa se relacionen con su objeto social.

Su domicilio actual es la Calle 13B bis No 18-63, Barrio Alfonso López de la ciudad de Valledupar Cesar, Teléfono 5809527, página web: www.aprehsiltda.com

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Política contable ha sido elaborada en base a los estados financieros de propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF para Pymes) de ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA.

Unidad de medida La unidad de medida utilizada por la Empresa para registrar las transacciones efectuadas por la actividad económica, es el "PESO COLOMBIANO".

Periodo El Balance General, Estado de Resultados y las Notas, como parte integral de estos Estados Financieros, corresponden al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019

Valuación Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten han sido cuantificados en términos de la unidad de medida y registrados al valor histórico.

Causación El sistema contable es el de causación y por lo tanto la contabilidad registra los hechos económicos en el periodo en que suceden.

Cuentas por Cobrar La cartera con clientes tiene una rotación de 30 a 90 días, se calcularon las provisiones por deudas mayores a dos años.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Diferidos Están compuestos activos diferidos originados por software contable, publicidad y remodelaciones amortizados.

Provisión para Impuesto de Renta La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable 2019, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 33%.

Beneficios a empleados Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Impuestos Gravámenes y Tasas Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Patrimonio El patrimonio de la Sociedad está dividido por los aportes Sociales, las apropiaciones para Reserva sobre los remanentes en cumplimento a las disposiciones legales y estatutarias, la Revalorización del Patrimonio, los Remanentes del Ejercicio y los Acumulados.

Importancia relativa o materialidad En los Estados Financieros y sus notas, se revelan de manera integral los hechos económicos que en el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019 afectaron la situación financiera de la Sociedad, como también los cambios en la posición financiera y el patrimonio.

NOTAS FINANCIERAS – TECNICAS

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Lo constituyen los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la empresa. En esta partida se incluyen los valores consignados en las cuentas corrientes y de ahorro, así como el manejo de las tarjetas fast card de los proyectos que están representadas en la cuenta Fondos.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		86.417.007.41
CAJA	11,998,257.24	
BANCOS	71.865.119.24	
CUENTAS DE AHORRO	1.480.631.17	
FONDOS	1.073.000.00	

NOTA 4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Comprende las cuentas que registran las inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social, títulos valores y Derecho Fiduciarios, estos valores se contabilizan por su valor nominal, desglosándose en un Certificado de depósito a término por valor de $3.000.000 y el dinero de la devolución de los títulos a favor en la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por valor de $11.860.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		14.960.000,00
DERECHOS FIDUCIARIOS	100.000,00	
CDT	3.000.000,00	
TÍTULOS	11.860.000,00	

NOTA 5

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Los deudores corresponden a los valores de las deudas comerciales a cargo de terceros y a favor de la empresa; los depósitos por concepto de arrendamiento; los anticipos de impuestos y contribuciones corresponden a las retenciones en la fuente practicadas a la empresa por los diferentes conceptos establecidos en la ley y por los valores acumulados como saldo a favor en declaraciones de renta de años gravables anteriores.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.182.095.203.81
CLIENTES	2.132.175.994.42	
ANTICIPOS Y AVANCES	1.522.435.337,41	

DEPOSITOS	31.260.003,00	
PROMESA DE COMPRA VENTA	77.500.000,00	
INGRESOS POR COBRAR	382.453.801,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	926.817.196,88	
PRÉSTAMO A PARTICULARES	54.453.193,00	
DEUDORES VARIOS	113.962.556.00	
PROVISIONES	-58.962.875,90	

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades plantas y equipos están representando el aporte inicial por el cual han sido adquiridas con la intención de emplearlas en forma permanente, en los Servicios y en la administración de la empresa. La contribución de ellas a la generación del ingreso se reconoce en los resultados del ejercicio, mediante la depreciación de su valor histórico ajustado; la depreciación se determinó a través del método de línea recta.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		**823.250.519.00**
TERRENOS	18,500,000.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	326.144.792.00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	55.533.717.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	219,692,145.00	
EQUIPO DE OFICINA	133,062,191.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	216.833.736.00	
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	130,668,620.00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	558,300,520.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-835.485.202.00	

NOTA 7

INTANGIBLES

En Bienes recibidos en Arrendamientos, para la explotación de la misma por parte del ente económico.

INTANGIBLES		**549.928.500.00**
DERECHOS	610.175.209.00	
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACIÓN	(60.246.709,00)	

NOTA 8

DIFERIDOS

Los diferidos representan principalmente los costos y gastos en que ha incurrido la empresa para el desarrollo de las actividades de la misma y que un están en proceso.

DIFERIDOS		**45.897.698.00**
CARGOS DIFERIDOS	45.897.698.00	

NOTA 9

Las obligaciones comprenden el monto de los préstamos recibidos de establecimientos bancarios y particulares, créditos rotativos y tarjetas de crédito, en desarrollo del giro ordinario de las actividades de la empresa

PASIVO FINANCIEROS		**1.120.567.234.33**
PAGARÉS		-440,975,199
CREDITO ROTATIVO No***5214 BCO BOGOTA	86,394,470	
LEASING AMBULANCIA No***12449369 SUFI BANCOLOMBIA	8,924,962	
LEASING EQUIPO PSICOMOT No***114048 BCO OCCIDENTE	328,301	
CREDITO Nº ****6719 BCO OCCIDENTE	3,672,755	
CREDITO CESANTIAS 2018 No*** 6135 BCO BOGOTA	13,977,038	
CREDITO No*** 7493649 BCO BOGOTA (2 AMB MAYO 2019)	42,936,270	
CREDITO No*** 128599 BCO OCCIDENTE (2 AMB MAYO 2019)	288,074,736	
CREDITO No. *****458295763 BANBOGOTA 22/07/2019	-3,333,333	
TARJETA DE CREDITO No ***1884 BCO OCCIDENTE		-62,396
TARJETA DE CREDITO No.***6415 BCO BOGOTA		-522,060
LEASING VEHICULO No***354976467 BCO DE BOGOTA		62,330,493
TARJETA DE CREDITO No*** 9902 VISA BCO BOGOTA		3,585,332
CREDITO No***6684 BCO DE OCCIDENTE		266,141
OBLIGACION FINANCIERA - FIDUCIA		521,111,211
CREDITO No***antes 8779 **98903 BCO BOGOTA		75,089,008

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

OTRAS OBLIGACIONES

Esta partida registra el monto de las obligaciones contraídas con otras compañías vinculadas, uniones temporales, y/o consorcios

OTRAS OBLIGACIONES		**899.144.889,24**
COMPAÑÍAS VINCULADAS		
UNION TEMPORAL FENAP 2018	833.907.149,00	
SOCIOS	65.237.740,24	

OTROS PASIVOS

PROVEEDORES		**78.280.451,99**
PROVEEDOR DE EQUIPOS	28.383.514	
PROVEEDORES INSUMOS MEDICOS	42.832.293	
PROVEEDORES UTILES Y PAPELERIA	1.647.398	
PROVEEDOR DE DOTACIONES	3.439.108	
PROVEEDOR DE SOFTWARE	420.601	
OTROS	1.557.538	

NOTA 10

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar conforman los valores adeudados por la empresa por concepto de contratos, prestación de servicios, Otros Proveedores por los importes recaudados a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales, por aportes laborales y descuentos a trabajadores.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		**468.543.046.43**
COMISIONES	14.921.813	
HONORARIOS	40.367.301	
SERVICIOS TEMPORALES	-1.842.556	
SERVICIOS TÉCNICOS	1.452.538	
SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.475.003	
SERVICIO DE PARQUEADERO	698.958	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7.094.323	
SERVICIO DE AMBULANCIA	46.412.938	
ARRENDAMIENTO	71.647.050	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREROS	2.874.250	
SERVICIOS PÚBLICOS	717.854	
CONDUCTORES AMBULANCIA	4.954.248	
GASTOS DE LA EMPRESA	-5.946.253	

SERVICIOS MEDICOS	269.913.137	
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	1.789.432	
SERVICIO DE RESTAURANTE	-60.425	
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	974.000	
SERVICIOS MENSAJERIA	1.925.550	
OTROS	6.173.885	

En esta partida también registramos lo correspondiente a impuestos por pagar,

RETENCION EN LA FUENTE		**46.625.105.12**
RENTA DE TRABAJO	526.160.00	
HONORARIOS	2.012.873.00	
SERVICIOS	14.966.538.28	
ARRENDAMIENTOS	169.394.00	
COMPRAS	1.181.171.60	
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIOS	126.176.00	
DECLARACION RETEFUENTE POR PAGAR	65.607.388.00	
COMPRAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO	6.375.626.00	

En esta partida también registramos las obligaciones con Rete4nciones y Aportes de nomina y los acreedores varios

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.561.586	
ACREEDORES VARIOS	16.052.754,00	

NOTA 11

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

Comprende el valor de los impuestos pendientes de pago, a saber

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		**90.245.340,78.**
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	65.707.388 .78	
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS	-42.149.395.99	
IVA TRANSITORIO	-1.632.955.13	
IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS	-2.073.329.10	
INDUSTRIA Y COMERCIO	21.825.838.00	

NOTA 12

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Las obligaciones laborales corresponden a los valores pendiente de pago y a favor de los trabajadores originados en la relación laboral, tales como sueldos, subsidio de transporte, auxilio de cesantías, los intereses causados sobre las cesantías, primas, el valor acumulado de las vacaciones. Comprende otros pasivos y obligaciones con particulares a largo plazo.

BENEFICIOS A EMPLEADOS			**6.023.201.79**
SALARIOS POR PAGAR	6.023.201.79		
PARA OBLIGACIONES LABORALES			**148.119.782.68**
CESANTÍAS	102.703.489.00		
INTERÉS SOBRE CESANTÍAS	-22.010.00		
VACACIONES	43.185.066.68		
PRIMA DE SERVICIOS	2.253.237.00		

PARA OBLIGACIONES FISCALES

PARA OBLIGACIONES FISCALES			**479.336.989.00**
DE RENTA Y COMPEMENTARIOS		479.336.989.00	

NOTA 13

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Comprende los valores provisionados por el ente económico por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como, intereses, comisiones, honorarios, servicios, así como para atender acreencias laborales no consolidadas determinadas en virtud de la relación con sus trabajadores; igualmente para multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos, reparaciones y mantenimiento y la provisión para el impuesto de renta y complementarios.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			**94.875.603.00**
ANTICIPOS Y AVANCES		47.669.817,00	
DE CLIENTES	42.059.816,00		
SOBRE CONTRATOS	5.610.001,00		
DIVERSOS		47.205.786,00	
INGRESOS BANCARIOS PENDIENTES POR DEFINIR	47.205.786,00		

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

NOTA 14

CAPITAL SOCIAL

El capital social registra el ingreso real al patrimonio de la empresa, de los aportes efectuados por los socios al momento de constituir el ente económico respaldado por la escritura pública de constitución; así como los incrementos posteriores efectuados mediante las escrituras de reforma de estatutos correspondientes, previo de los requisitos legales vigentes al momento de la constitución o del aumento.

CAPITAL SOCIAL		**350.000.000**
APORTES SOCIALES	350.000.000	

NOTA 15

RESERVAS

La reserva comprende los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se ha apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por la empresa, con el objeto de cumplir disposiciones legales y estatutarias; equivalente al 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el 50% del capital.

RESERVAS		**91.114.934**
RESERVA LEGAL	91.114.434	

NOTA 16

RESULTADOS DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES

Los resultados del ejercicio se relacionan con el valor de los resultados positivos o negativos obtenidos por la empresa, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.

Los resultados de ejercicios anteriores corresponden a utilidades acumuladas a disposición del máximo órgano social y pérdidas acumuladas no enjugadas.

RESULTADOS DEL EJERCICIO		**3.291.142.586.43**
GANANCIAS DEL EJERCICIO	1.452.536.330,45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		**1.838.606.216.38**
GANANCIAS ACUMULADAS	1.838.606.216.38	

NOTA 17

INGRESOS

Corresponde a los valores obtenidos por la empresa en el desarrollo de su objeto social de Servicios Sociales y de salud.

OPERACIONALES		**9.489.249.528.00**
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		**4.842.367.00**
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		**9.840.343.676,75**
SERVICIO EXAMENES MEDICO	4.125.387.494	
ACTIVIDADES CAP TRABAJO EN ALTURAS	15.531.949	
ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES	917.814.457	
ACTIVIDADES SERVICIO DE AMBULANCIA	2.235.104.506	
ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA	338.650.635	
OTROS	9.101.343	
VENTAS SERVICIOS UNIONES TEMPORALES	2.198.753.293	
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-379.773.529,75	
NO OPERACIONALES		**23.837.014.00**
FINANCIEROS	22.804	
RECUPERACIONES	13.225.930	
INDEMNIZACIONES	8.810.374	
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	281.000	
DIVERSOS	1.496.906	

NOTA 18

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración son los incurridos durante el ejercicio y registrados sobre la base de causación directamente relacionados con la gestión administrativa.

GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		**826.410.496**
GASTOS DE PERSONAL		**289.812.247**
HONORARIOS		**94.620.763**
IMPUESTOS		**36.353.000**
INDUSTRIA Y COMERCIO	30.594.000	
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1.138.000	
OTROS	4.621.000	
ARRENDAMIENTOS		**40.529.426**
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		**470.246**
SEGUROS		**19.331.458**

CUMPLIMIENTO	1.039.726	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	15.737.704	
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO	895.750	
OTROS	1.658.278	
SERVICIOS		**85.588.256**
ASEO Y VIGILANCIA	3.473.680	
ASISTENCIA TÉCNICA	200.000	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	637.681	
ENERGÍA ELÉCTRICA	22.632.330	
TELÉFONO	22.119.951	
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	5.768.535	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.192.000	
GAS	83.896	
MENSAJERIA	11.617.340	
FUMIGACION	900.000	
OTROS	16.962.843	
GASTOS LEGALES		**14.963.817**
NOTARIALES	602.983	
REGISTRO MERCANTIL	867.400	
TRÁMITES Y LICENCIAS	8.338.443	
TASA SUPERSALUD	420.000	
OTROS	4.734.991	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**5.139.783**
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.903.550	
EQUIPO DE OFICINA	70.000	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	51.193	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.115.040	
ADECUACIÓN E INSTALACIONES		1.429.230
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	804.000	
REPARACIONES LOCATIVAS	625.230	
GASTOS DE VIAJE		1.411.718
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	878.058	
PASAJES AÉREOS	444.060	
PASAJES TERRESTRES	80.000	
PEAJES	9.600	
DEPRECIACIÓN		**127.033.381**
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	410.904	
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.747.744	
EQUIPO DE OFICINA	11.630.824	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	33.138.974	

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	12.766.883	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49.338.052	
DIVERSOS		**60.710.842**
OTROS GASTOS	60.710.842	
PROVISIONES		**49.016.329**
PROVISION DE CARTERA	49.016.329	

NOTA 19

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

Los gastos operacionales de ventas son los incurridos y aplicados en el desarrollo de la actividad económica durante el ejercicio y registrados sobre la base de causación directamente.

OPERACIONALES DE VENTAS		**6.985.235.777.89**
GASTOS DE PERSONAL		**2.473.928.408.93**
HONORARIOS		**477.563.446**
IMPUESTOS		**10.148.000**
ARRENDAMIENTOS		**351.576.606**
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	107.238.312	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	412.235	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	241.561.059	
OTROS	2.365.000	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		**48.000.000**
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	48.000.000	
SEGUROS		**28.563.966**
CUMPLIMIENTO	19.766.200	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	582.433	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3.733.995	
OBLIGATORIO ACCIDENTE DETRÁNSITO	4.481.338	
SERVICIOS		**1.544.803.395.48**
ASEO Y VIGILANCIA	13.182.026	
TEMPORALES	2.080.000	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.168.155	
ENERGÍA ELÉCTRICA	22.896.271	
TELÉFONOS	1.411.844	
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	82.050	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	2.777.880	
CONDUCTORES DE AMBULANCIA	529.340.619	
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	32.142.092	
CASINOS Y RESTAURANTES	540.000	
FUMIGACIONES	396.000	
SERVICIOS MEDICOS	583.803.844	
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	315.506.954	

MENSAJERIA	5.283.853	
OTROS	34.183.485	
GASTOS LEGALES		**5.181.150**
TRÁMITES Y LICENCIAS	5.181.150	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**117.721.220**
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.814.400	
EQUIPO DE OFICINA	20.000	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	29.250	
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	57.525.250	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	52.332.320	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	5.561.362	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.709.400	
REPARACIONES LOCATIVAS	1.743.262	
OTROS	2.108.700	
GASTOS DE VIAJES		**67.284.695.00**
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	14.655.984	
PASAJES AÉREOS	4.556.560	
PASAJES TERRESTRES	42.364.583	
PEAJES	3.754.000	
OTROS	1.953.568	
AMORTIZACIONES		**2.250.000**
INTANGIBLES	2.250.000	
DIVERSOS		**1.852.653.528.48**
COMISIONES	48.728.600	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	215.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	8.449.798	
ÚTILES DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	7.240.101	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.710.775	
TAXIS Y BUSES	6.754.650	
CASINO Y RESTAURANTES	29.958.315	
PARQUEADEROS	8.073.370	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.243.889	
INSUMOS MEDICOS	120.466.184	
RECARGAS A CELULAR	185.000	
GASTOS DE VENTAS UNIONES TEMPORALES	1.522.563.180	
GASTOS SIN SOPORTES	8.257.719	
GASTOS SOCIALES	1.105.300	
OTROS	34.709.970	

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

NOTA 20

GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales comprenden a las sumas pagadas y/o causadas principalmente por: intereses, comisiones, y gastos bancarios; así como también costos y gastos de ejercicios anteriores.

NO OPERACIONALES			**225.066.923.76**
FINANCIEROS		184.680.667.76	
COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS	18.706.416,21		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27.501.497.13		
COMISIONES	29.187.535.00		
INTERESES	69.992.071.00		
INTERESES MORA - DIAN	24.464.000.00		
DIFERENCIA EN CAMBIO	1.288.501.42		
DESCUENTOS CIALES COND	13.125.548.00		
OTROS	415.099.00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		5.755.882	
GASTOS DIVERSOS		34.630.374	

MARTHA C VILLARREAL
Contador Público
TP 159884-T

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

Valledupar, 1 de marzo de 2020

Señores
SOCIOS
ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
APREHSI LTDA

Nosotros, STEFANY CERA COLEY identificada con cedula de ciudadanía número 49.721.604 en calidad de Representante Legal y MARTHA CECILIA VILLARREAL BELEÑO identificada con cedula de ciudadanía número 49.785.770 en calidad de Contador Público de ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - APREHSI LTDA

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo a 31 de Diciembre de 2019, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 11, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros

Además,

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.

b. Durante este periodo,
1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

estatuto 'nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 31 de diciembre de 2019. La Propiedad planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.

f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera.

i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2020 en el cual se tienen previstos ingresos suficientes para cubrir los gastos del período y cubrir pérdidas en todo o en parte de años anteriores si las ha habido.

j. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.

k. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento.

l. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelados.

m. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas.

n. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que indiquen que representan base de ingresos futuros.

o. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.

p. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha.

q. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.

r. La organización ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - APREHSI LTDA no obstaculizó durante el 2019, de ninguna forma, las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

s. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Dado en Valledupar a primer (1) día del mes de marzo 2020

Cordialmente,

STEFANY CERA COLEY
Representante Legal

MARTHA C VILLARREAL B
Contador Pùblico
TP 155884-T

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los Señores Socios
ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros adjuntos de Compañía ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - APREHSI LTDA, que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2019, y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.

OPINIÓN

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

OTROS ASUNTOS

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia de la Compañía ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA, al 31 de diciembre de 2019, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia

INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019:

a) La contabilidad de la ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de cuotas sociales se llevan y se conservan debidamente.
d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder.

Se firma en Valledupar a los 31 días mes diciembre de 2019

ODALIS JANEY CALVO ARMENTA
Revisora Fiscal
C.C. 42.498.568
T.P. No. 27881-T





Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá





SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá

Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

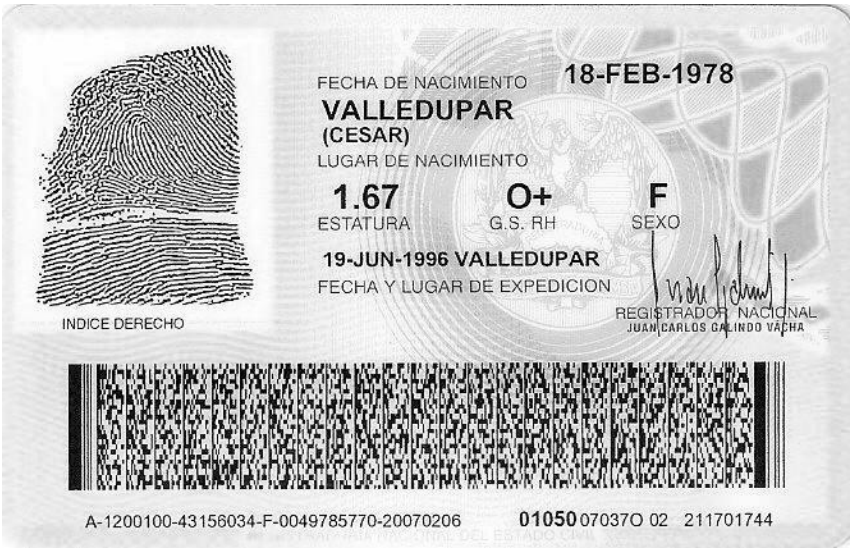




Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá





Valledupar - Cesar / Transv. 18b No. 20-32
PBX: (5) 350 2118954 - 310 5168709
servicioalcliente@aprehsiltda.com
www.aprehsiltda.com

SEDES: La Jagua de Ibirico - La Loma - Riohacha - Medellín - Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

F540064 7C7AA4849

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ODALIS JANEY CALVO ARMENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42498568 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 27881-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

44B799FAD13E5ED6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA VILLARREAL BELEÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49785770 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 155884-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado