

SERVICIOS CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIOS C.A.
SERCOINCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2011

1. Identificación de la compañía:

Servicios, Construcciones e Inmobiliarios C.A., fue constituida mediante escritura pública el 27 de enero del año 2011, su actividad principal es la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o alquilados, venta al por mayor y menor de productos de primera necesidad, venta al por mayor y menor de artefactos electrodomésticos, artículos de oficina, cocina y del hogar en general, actividades de administración de programas de atención, mejoramiento y protección de la salud.

2. Principales prácticas contables:

Son valuados al costo promedio

Propiedades y equipos

Se registra al costo, menos la depreciación acumulada correspondiente. La depreciación es calculada por el método de línea recta durante la vida útil del activo, a tasas que se consideran adecuadas.

3. Efectivo y equivalentes:

Comprende al 31 de Diciembre de 2011 lo siguiente:

CAJA BANCOS	26.991,90
TOTAL	<u>26.991,90</u>

4. Documentos y cuentas por cobrar:

Los documentos y cuentas por cobrar a Diciembre 31 del 2011 fueron las siguientes:

CUENTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	
Clientes Salud	3.155,29
TOTAL	<u>3.155,29</u>

5. Inventarios

Este rubro al 31 de Diciembre de 2011 comprende los siguientes ítems:

Inventario casa 121	25.351,56
Inventario general farmacia	7.452,38
Terreno Santa Sofia Lote 121	22.669,72
Terreno Chaullabamba	92.055,00
Inventario de Bazar	5.071,35
TOTAL	152.600,01

6. Propiedades y equipos

A diciembre 31 de 2011, los componentes de este rubro fueron los siguientes:

muebles y enseres	3.190,57
equipos de oficina	44,50
equipo médico y laboratorio	966,32
instrumental medico	1.059,63
equipo de computación	2.303,21
TOTAL	7.564,23

7. Cuentas por pagar operacionales:

proveedores salud	72.508,10
proveedores bazar	2.037,14
proveedores construcción	678,40
anticipos recibidos	1.070,28
anticipos recibidos coac	22.596,80
proveedores varios	3.184,99
TOTAL	102.075,71

8. Cuentas por pagar financieras:

Este rubro al 31 de diciembre de 2012 se conforma por:

coac la merced	87.600,05
TOTAL	87.600,05

9. Capital Social

El capital social de la compañía a Diciembre 31 de 2011, esta representado por \$ 800,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.