

**SERVICIOS CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIOS C.A.
SERCOINCA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2012**

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	10.940,33
TOTAL	<u>10.940,33</u>

4. Documentos y cuentas por cobrar:

Los documentos y cuentas por cobrar a Diciembre 31 del 2012 fueron las siguientes:

CUENTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	
Cientes Salud	12.627,98
TOTAL	<u>12.627,98</u>

5. Inventarios

Este rubro al 31 de Diciembre de 2012 comprende los siguientes ítems:

Inventario casa 121	167,91
Inventario general farmacia	14.594,99
Inventario de Bazar	10.430,55
TOTAL	25.193,45

6. Propiedades y equipos

A diciembre 31 de 2012, los componentes de este rubro fueron los siguientes:

muebles y enseres	3.486,98
equipos de oficina	44,50
equipo medico y laboratorio	966,32
instrumental medico	1.059,63
equipo de computación	2.303,21
TOTAL	7.860,64

7. Cuentas por pagar operacionales:

proveedores salud	64.750,63
proveedores bazar	1.240,00
Cuentas por pagar caja de cesantia	1.120,00
Otras cuentas por pagar diversas	20,91
Anticipos recibidos	15133,76
Anticipos de bonos para empleados	3.523,96
TOTAL	85.785,85

8. Cuentas por pagar financieras:

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

coac la merced	15.633,79
TOTAL	15.633,79

9. Capital Social

El capital social de la compañía a Diciembre 31 de 2012, esta representado por \$ 800,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.