

CLINICA CORAZON DE JESUS SA. CLICORSUS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS	NOTA 1
CAJA	
Caja Central	3,443,920
Caja Alejandra Balam	62,330
Bco. Bichardano	8,490,440
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA 2
CLIENTES	
Clientes	22,988,050
Empleados Clientes	308,611
Clientes registrados cto de Farmacia	747,240
EMPLEADOS ESPECIALIDADES	157,230
Clientes Tarjeta Credito	750,440
PRESTAMOS EMPLEADOS	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	
Oyida Cabrera Sandra Elizabeth	27,710
Josefa Macias Cristobal	278,040
Alejo Ochoa Cabrera Sandra	1,011,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CUENTAS	
Parthalia Corazon de Jesus	3,129,510
Especialidades	28,706,260
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 3
IMPUESTOS	
12% Iva	276,220
Anticipo Impuesto Renta	2,131,670
CRÉDITO TRIBUTARIO	8,000
Compras Netas de Impuestos (No Art. 18)	19,981,000
INVENTARIOS	NOTA 4
BODOGAS	
BODOGA LOCAL	
Clinica Bodoga Ruta 12%	1,021,110
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	NOTA 5
NO DEPRECIABLES	
TERRENOS	
Terranos	9,244,000
DEPRECIABLES	
COSTO HISTÓRICO	
Edificaciones	98,725,000
Máquinas y Herramientas	21,002,040
Instalaciones	1,043,000
Equipos Médicos	143,993,700
Equipos de Computo	9,390,000
Instrumental Médico	3,123,250
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
Maquinarias y Equipos	1,830,000
EQUIPO DE SEGURIDAD	
Sistema contra incendios	4,013,000
DEPRECIACION ACUMULADA	
DEPRECIACION ACUMULADA	
DEPRECIACION ACUMULADA	NOTA 6
Depreciación Edificios	-45,015,310
Depreciación Máquinas y Herramientas	-31,002,340
Depreciación Instalaciones	-3,045,000
Depreciación Equipos Médicos	-125,000,000
Depreciación Equipos de Computo	-9,390,000
Depreciación Instrumental Médico	-3,123,250
Depreciación de maquinarias y eqs	-343,670
DIPOSITO PRESTAMO A LARGO PLAZO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	NOTA 7
Parthalia Corazon de Jesus	505,670
Oyida Corazon Luis Enrique	4,000,000
ACCIONISTAS	
Oyida Corazon Luis	200,000
	0,000
== TOTAL ACTIVO ==	210,588,570
	0,000

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	NOTA 8
CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES	
MONEDA EXTRANJERA	
Proveedores Locales	21,295,000
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	
RETENCIONES POR PAGAR	NOTA 9
MONEDA EXTRANJERA	
Tea	767,000
Proveedores (integrados)	401,720
Proveedores a la Cta	2,000,670
IMPUESTOS POR PAGAR	NOTA 10
IVA	
12% Iva	33,130
IMPUESTO A LA RENTA	0,000
Anticipo Impuesto a la Renta	0,000
RETENCIONES IVA	
10% Iva Retenciones (Intermedios II)	0,000
10% Iva Retenciones	0,000
100% Iva Provisiones Servicios Prof.	0,000
10% Iva Compra de Bienes	0,000
RETENCIONES EN LA FUENTE	
(10%) 14% Honorarios Profesionales	70,140
(10%) 2% Servicio Producción H/10	4,500
(10%) 1% Transp. Terrestre	0,000
(10%) 2% Otros Retenciones Aplicables	0,000
(10%) 1% Trans. Bienes de Naturaleza	12,000
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	NOTA 11
AFILIADOS	
Deudas Terrestre incluido	296,180
Deudas Cuotas	1,000,330
Variaciones	4,075,440
Fondo de Reserva	1,070,220
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACREEDORES VARIOS	NOTA 12
Especialidades	513,070
Corporación El Estado S.A.	499,050
Parthalia Corazon de Jesus	1,073,050
Cabrera Aguilar Sandra	1,340,000
Odontología	30,000
Laboratorio	532,230
Imagenología	72,500
F. Reserva	920,100
Rayos X	147,690
== TOTAL PASIVO ==	47,873,340
PATRIMONIO	NOTA 13
CAPITAL SOCIAL	0,000
CAPITAL	0,000
CAPITAL SOCIAL SUSC. Y PAGO	0,000
CAPITAL SOCIAL SUSC. Y PAGO	0,000
Capital	0,000
Reserva Legal	175,700
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	0,000
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	0,000
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	0,000
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	0,000
Resultados Acumulados NIIF	97,227,530
UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,000
UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,000
UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,000
UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIORES	0,000
Resultados Acumulados	50,360,470
Resultado año 2012	-22,653,540
Resultado año 2013	30,670,950
Resultado año 2014	-4,114,020
== TOTAL PATRIMONIO ==	161,143,370
== UTILIDAD - PERDIDA DEL EJERCICIO ==	1,501,000


Sandra Cabrera Aguirre
 Gerente General