

Dialcivar S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Banco Nacional	196,119.00	
Caja General	680.00	196,799.00

Cuentas Por Cobrar

Clientes	168,251.00	
Otras Cuentas por Cobrar	30,439.00	
Cuentas por Cobrar Relacionadas	42,041.00	
Credito Tributarios	63,803.00	
		304,534.00

Inventarios

Bodega principal	50,727.00	
Insumos	48,262.00	
Medicina	46,994.00	
Material limpieza	681.00	
Kit Peritoneal	20,354.00	
Mercaderia por liquidar	784,516.00	
Abastecimiento	24,545.00	
		976,079.00

Propiedades y Equipos

		<u>Depreciacion Acumulada</u>
Edificio y Terreno	621,931.00	151,573.00
Maquinarias y Equipos	202,811.00	80,951.00
Muebles y Enseres	33,107.00	17,593.00
Instalaciones	7,503.00	4,846.00
Equipos Computacion	14,420.00	4,986.00
Equipos Oficina	28,336.00	12,166.00
Activos revalorizados	13,081.00	6,167.00
	921,189.00	278,282.00

Clientes Relacionados

Laboratorio Alcivar	52,159.00	
		52,159.00

Díalcivar S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas por Pagar

Proveedores	879,801.00	
Proveedores relacionados	82,453.00	
Otras cuentas por pagar	14,315.00	
Dividendo por Pagar	133,549.00	
Obligaciones bancarias	<u>29,801.00</u>	
		<u><u>1,139,919.00</u></u>

Otras cuentas por pagar

Beneficios sociales	99,098.00	
Participacion trabajadores	35,892.00	
Impuestos a Pagar	<u>64,127.00</u>	
		<u><u>199,117.00</u></u>

Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones bancarias	62,760.00	
Cuentas por Pagar a largo plazo	103,831.00	
Jubilacion Patronal y bonificacion desahucio	<u>57,473.00</u>	
		<u><u>224,064.00</u></u>