

Dialcivar S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Banco Nacional	425,290.00	
Caja General	680.00	425,970.00

Cuentas Por Cobrar

Cientes	157,903.00	
Otras Cuentas por Cobrar	59,550.00	
Cuentas por Cobrar Relacionadas	29,686.00	
Credito Tributarios	77,745.00	
		324,884.00

Inventarios

Bodega principal	43,307.00	
Insumos	44,427.00	
Medicina	52,178.00	
Material limpieza	1,943.00	
Kit Peritoneal	3,629.00	
Mercaderia por liquidar	234,972.00	
Abastecimiento	9,990.00	
		390,446.00

Propiedades y Equipos

		<u>Depreciacion Acumulada</u>
Edificio y Terreno	621,931.00	181,180.00
Maquinarias y Equipos	202,811.00	101,235.00
Muebles y Enseres	33,107.00	20,904.00
Instalaciones	7,503.00	5,596.00
Equipos Computacion	15,022.00	9,096.00
Equipos Oficina	31,419.00	16,557.00
Activos revalorizados	14,340.00	8,072.00
	926,133.00	342,640.00

Cientes Relacionados

Laboratorio Alcivar	32,159.00	
Celalcivar	20,000.00	
		52,159.00

Dialcivar S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

Cuentas por Pagar

Proveedores	691,845.00	
Proveedores relacionados	8,611.00	
Otras cuentas por pagar	20,871.00	
Obligaciones bancarias	32,843.00	
		754,170.00

Otras cuentas por pagar

Beneficios sociales	118,017.00	
Participacion trabajadores	33,210.00	
Impuestos a Pagar	58,992.00	
		210,219.00

Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones bancarias	29,917.00	
Cuentas por Pagar a largo plazo	103,787.00	
Jubilacion Patronal y bonificacion desahucio	85,037.00	
		218,741.00