

COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA S.A. MANAHOSPITAL

Notas Explicativas a los Estados Financieros Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 (En miles de dólares)

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL.

La razón social por la cual opera la compañía Hospital Clínico y Quirúrgico Manabita S.A. MANAHOSPITAL con RUC 1391781954001.

MANAHOSPITAL se constituyó mediante, por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo el 14 de febrero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 01 de marzo del 2011 No.135, tomo 29; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo con Número de Expediente 137018; el objeto de la compañía en Realizar actos y Gestiones Orientados a brindar servicios de Salud en tratamiento, Hospitalización, primeros Auxilios, diagnóstico, prevención e investigación y todo lo concerniente a servicios médicos a través de diferentes especialistas con el sistema clínica abierta; cuyo domicilio social es en el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí Calle sn Avenida Reales Tamarindos; con una duración según el plazo Social al 01 de marzo de 2061. Capital suscrito por \$457200,00 dividido en 457200 acciones a razón de \$1,00 cada una; la compañía está conformada por doce accionistas cada por sus propios derechos.

NOTA 2.- BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) Base de preparación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información financiera, y aplicados de manera uniforme en el ejercicio que se presentan.

b) Periodo Cubierto

Los presentes estados cubren los siguientes periodos:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
- Estado de Resultados Integrales por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo Directo por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

c) Moneda Funcional y de presentación.

La moneda funcional de la compañía se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en que funciona.

La moneda de presentación y la moneda funcional es el dólar de los estados unidos de américa.

d) Hipótesis de negocio en marcha.

COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA S.A. MANAHOSPITAL

Los mencionados Estados Financieros han sido preparados sobre la hipótesis de negocio en marcha, se asume que la compañía no tiene ni la intención ni la necesidad de liquidarse.

e) Reclasificaciones significativas.

No existen reclasificaciones importantes que afecten la presentación de los estados financieros.

NOTA 3.- POLITICAS CONTABLES APLICADAS.

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas Internacionales de Información financiera no tendrá impacto significativo en los estados financieros.

a) Efectivo y equivalentes.

El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias los mismos que al cierre del periodo correspondientes a giros otorgados por accionistas. Este rubro está representado por el saldo de la Cuenta Corriente del Banco del Pacifico No.0734806-1.

b) Activos Financieros a valor razonable.

La compañía no cuenta con activos financieros al cierre del presente periodo.

c) Activos Intangibles.

Corresponden a las transacciones que incurren en la constitución de la compañía.

d) Propiedades, Plantas y Equipos.

Los activos fijos que se fueren a adquirir se reconocerán inicialmente a su costo de adquisición, menos la depreciación. La depreciación se registra en resultados del ejercicio, siguiendo el método lineal de acuerdo a la vida útil de los componentes de los bienes.

La sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los bienes al cierre del ejercicio. Las modificaciones que pudieran surgir en los criterios establecidos se reconocen, en su caso, como cambio de estimación.

Los gastos periódicos en mantenimiento, reparación y conservación se reconocen en resultados en el periodo en que se incurren. En la actualidad en la compañía consta un Terreno.

e) Acreedores.

Los acreedores corresponderán a las transacciones propias de venta y se presentan en los estados financieros considerando su vencimiento. Al cierre del presente periodo las cuentas acreedoras son contabilizadas a cuentas de accionistas por valores aportados.

f) Pasivos financieros a valor razonable.

La sociedad reconoce sus pasivos al valor razonable considerando los efectos de mercado que se conozcan.

COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA S.A. MANAHOSPITAL

NOTA 4.- INFORMACION DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS.

HOSPITAL CLÍNICO Y QUIRÚRGICO MANABITA MANAHOSPITAL S.A.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Banco del Pacífico No.734806-1 3071,62

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Garantías 179472,00

Cuentas por cobrar Aportes de Socios 6500,00

Cuentas por cobrar Aportes de Socios /Inversión Clínica 209000,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Gastos Prepagados 22197,71

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 420241,33

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Terreno 1410000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1410000,00

TOTAL ACTIVOS 1830241,33

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar/Cuotas 16000,00

Cuentas por Pagar a Dr. Miguel Cedeño 2000,00

Cuentas por Pagar a Dr. Rodrigo Vásquez 5000,00

Cuentas por Pagar Dr. Julio Guillem 10000,00

Cuentas por Pagar a Terceros 9000,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 42000,00

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras cuentas por Pagar L/P Garantías 179472,00

COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA S.A. MANAHOSPITAL

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		179472,00
TOTAL PASIVOS		221472,00
PATRIMONIO		
Capital Social	457200,00	
Pérdida del Ejercicio	-189,38	
Aportes a Futuras Capitalizaciones	209000,00	
Superávit por valuación de Propiedades	942758,71	
TOTAL PATRIMONIO		1608769,33
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1830241,33

Dr. Vicente Villacreses
GERENTE GENERAL

CONTADOR

a) EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

El según equivalentes el valor asciende a Banco del Pacifico No.0734806-1 cuyo saldo al 31 de diciembre del 2019 es \$3071.62

b) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Representada en el periodo de 2019 con el valor de \$6500.00 por relacionados como aportes de accionistas pendientes.

Las cuentas por cobrar por Garantías se derivan por préstamos de accionistas por el valor de \$179.472,00 otorgados como prestaciones de los accionistas por Garantías para presentar como recursos de la inversión para el proyecto que se espera financie la CFN.

Las cuentas por cobrar Aportes de Socios/Inversión a Clínica se derivan por cuentas como Aportes a Futuras Capitalizaciones por el valor de \$209.000,00 otorgados por los accionistas para presentar como recursos de la inversión para el proyecto que se espera financie la CFN.

c) GASTOS PREPAGADOS

Valores representados por gastos generados para el desarrollo e investigación del proyecto para la construcción del Hospital Clínico ascienden a \$22197.71 al corte del periodo 2019

d) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS.

La compañía cuenta con activos fijos:

COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA S.A. MANAHOSPITAL

Un terreno de 10.000mts², Revaluado por un perito calificado por la superintendencia de compañías, monto aplicado en base a las Niif, por el valor presente como parte del proyecto de construcción de la Clínica Manahospital S.A.

DETALLE	VALOR
TERRENO	1410.000,00
TOTAL PROPIEDADES P Y E	1410.000,00

e) PASIVO CORRIENTE

Las obligaciones en esta cuenta se derivan por valores generados por cuotas y préstamos de accionistas \$42.000,00

f) PASIVO NO CORRIENTE

Las obligaciones se derivan por préstamos de accionistas por el valor de \$179.472,00 otorgados como prestaciones de los accionistas por Garantías para presentar como recursos de la inversión para el proyecto que se espera financie la CFN.

g) PATRIMONIO NETO

El patrimonio neto asciende a \$1608.769,33

Compuesto con un capital social de \$457.200,00 distribuido de la siguiente manera:

BELLO SABANDO AARON	38100 ACCIONES
CEDEÑO VERA MIGUEL	47625 ACCIONES
GUILLEM CEDEÑO JULIO	38100 ACCIONES
ROBLES JARA CARLOS	38100 ACCIONES
AMEN REZABALA HENRY	38100 ACCIONES
PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD	38100 ACCIONES
SANCHEZ DELGADO ANTONIO	38100 ACCIONES
VASQUEZ GARCIA RODRIGO	47625 ACCIONES
NAVIA CEDEÑO EMIGDIO	47625 ACCIONES
VILLACRESES PALOMEQUE VICENTE	47625 ACCIONES
KON JARA XAVIER	38100 ACCIONES

h) **ESTADO DE RESULTADOS.** - Resultados al cierre del periodo se presentan con ausencia de movimientos durante el período.

HOSPITAL CLÍNICO Y QUIRÚRGICO MANABITA MANAHOSPITAL



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00

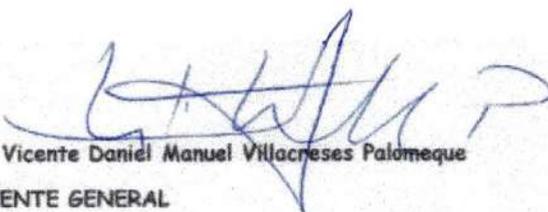
COSTOS Y GASTOS

COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA S.A. MANAHOSPITAL

COSTOS	0,00
GASTOS	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0,00
<hr/>	
GANANCIA/PERDIDA DEL PERIODO	0,00

NOTA 5. HECHOS RELEVANTES

Al cierre del periodo al 31 de diciembre del 2019 no hay hechos relevantes que señalar.


Dr. Vicente Daniel Manuel Villacreses Palomeque
GERENTE GENERAL


Ing. Ma. Elena Mcs. Rz.
CPA. MAT. No. 20043.M
CONTADORA