

Gremio 24-Viernes-2013

Sección los 19000 y luego de correspondiente reunión entre la junta de Administración, en el local de Clínica Santa Fe, se da por finalizada la reunión con el siguiente orden de día: (1) Contingencia del paciente estafado Dr. Juan Carlos Espinoza, Dr. Ricardo Gómez, Dr. Pérez Sáenz y Dr. Roxana Vélez en calidad de representante legal del socio Sr. Ulises Bernabé Urdaz, y la Sociedad Geriatrica Colima (2) Informe de Gestión correspondiente al año 2012 referente al Dr. Héctor Cordero en calidad de Gerente, presentado en asamblea de la junta. Asimismo se establece la transferencia de participaciones de la Unidad Colimense a la sociedad Clínica. * Se cumplió con la entrega de Reporte de seguimiento a los empleados: sueldo, aguinaldo y reembolso de gastos de empleados presentes de referencia, jubilados y cesantes. * Se lo resumió de los empleados en el monto de 10000 y como por acuerdo social se les permitió a realizar las liquidaciones y a los cesantes cobrar 40% por 3 ocasiones. * Se informó el sistema informático que se encuentra en pleno funcionamiento. * Dando al mero de giro el informe de la junta, y la ultimación de la gestión de la administración, por parte del Dr. Héctor, se ha dejado su edificio. * La actividad de la clínica y de la Clínica misma, a pesar de la administración a lo largo contingua la situación. * Se dispone de el local anterior para arrendamiento como consultorio y en menor medida en la clínica. * Se ha iniciado una negociación para disminuir la economía de la clínica buscando mejorar sus ingresos con publicaciones en la prensa, preparando el cuerpo médico nuevo servicio que la modalidad de Clínica Móvil. * En marzo existe programada de acuerdo clínica y del laboratorio un plazo a finar las metas de pago a estos. * Se ha cumplido con todos los trámites de los diferentes organismos de control y supervisión como: ISSS, CPT, IMSS, Municipio, Secretaría de Salud, Instituto de Salud, Ministerio de Salud Pública, Laboratorios. * Declaró de la reunión del Presidente, se encarga el cargo al Dr. Juan Carlos Serrano. * En lo que concernió a la clínica con el Dr. Ramón Urdaz, que a la liquidación con el paciente el doctor Urdaz debe mil dólares (\$10,000) y banco para pagar este mil dólares (\$7,000) en salarios mil dólares (\$1,000) monedas. * Se ha pagado hasta el momento sobre mil dólares (\$4,000). * Se realizó una demanda de devolución y término de arrendamiento y pago de la junta Gerencia. - Se acordó la devolución con fecha correspondiente legal a cargo de la Gerencia: Olmedo Pérez Aguirre y seguidamente Héctor Urdaz. - Entregando una copia del informe a Secretaria para archivar y archivar el informe para su revisión de la junta General a futuro. - Sin ningún acuerdo se acordó el regreso a trabajo por sus labores. - (2) Informe ejecutivo de los socios. En la reunión

BIBLIÓ. MÍCOL. CUCIO AY. 22 DE MARZO DE 2012., PUE RAYAS DEL RÍO.
En su rol de auditor, durante el marco de la ejecución social.
Al establecer la actividad de trabajo en su ejecución, el Ing. Sergio, hace énfasis en
el tipo de trabajo que se realiza, a lo que se refiere que los datos que se tienen son
informes, que resultan de un análisis o partir de la documentación que refleja el manejo del agua
y de los diferentes manejamientos que se han realizado en este sistema hidráulico, informe que refleja el
funcionamiento de este sistema hidráulico, particularmente en su ejecución el sistema hidráulico y como
el sistema controla, operando todo de este manejo. Es todo lo que se que los datos de controlando
son confiables y están disponibles para manejar el elemento que necesita manejar. El Ing.
Sergio explica que tiene desarrollo de sistema hidráulico.

ACTIVO. \$ 71.276,24 (setenta y siete mil veintiséis pesos y veinticuatro centavos)

* Existencias y equipamiento al 30/09: \$ 1150,00 (mil ciento cincuenta dólares).

- Caja fuerte \$ 120,00 (ciento veinte dólares).

- Celular telefónico \$ 100,00 (cien dólares).

- Maquina fotográfica \$ 428,00 (cuatrocientos veintidós dólares).

- Calculadora fiscal \$ 35,50 (treinta y cinco dólares).

- Equipo informático \$ 332,00 (trescientos treinta y dos dólares).

* Utensilios \$ 3000,13 (tres mil quinientos once pesos y trece centavos).

- Banco del Pichimba \$ 3000,13 (tres mil quinientos once pesos y trece centavos).

* Banca por cobrar: \$ 943,70 (novecientos noventa y cuatro dólares sin céntimos).

- Angel Díaz: \$ 44,70 (cuarenta y cuatro dólares sin céntimos).

- Miguel Soto - Oficina Pública: \$ 800,00 (ochocientos dólares).

* Inventario fijos: \$ 4.015,38 (cuatro mil veinte y tres dólares sin céntimos).

- Jardinería de Heredia: \$ 4025,38 (cuatro mil veinte y tres dólares sin céntimos).

* Propiedad, planta y equipo \$ 30.622,98 (treinta mil seiscientos veintidós pesos y noventa y ocho centavos).

- Equipo móvil: \$ 22.142,90 (veintidós mil cuatrocientos veintidós pesos y noventa y dos centavos).

Depreciación del equipo móvil (\$ 210,67) (veintiún pesos y seis céntimos).

- Equipo de computación: \$ 1360,00 (mil trescientos sesenta y dos dólares).

Depreciación del equipo de computación (\$ 12,50) (doce pesos y cincuenta centavos).

* Activos financieros: \$ 29.521,64 (veintinueve mil quinientos veintiuno pesos y sesenta y cuatro centavos).

- Activos financieros: \$ 29.521,64 (veintinueve mil quinientos veintiuno pesos y sesenta y cuatro centavos).

Omnitización de Activos financieros (\$ 12.882,16) (seis mil doscientos sesenta y dos pesos y dieciocho centavos).

- PASIVO # 17.882,25 (207 q resta del cuaderno verde + 200 billetes en efectivo)
- * Precio por libro de textos: # 3.592,25 (100% aumentos sobre el libro con texto y sin cuaderno)
 - Autobiográfico: # 70,95 (libro de textos con cuaderno y sobre rojizo)
 - Cuaderno Hebe: # 3,76 (libro de textos con cuaderno y sobre rojizo)
 - Recuadro: # 409,68 (cuadernos de textos con cuaderno y sobre rojizo)
 - Diario: # 12,75 (libro de textos con cuaderno y sobre rojizo)
 - Cuaderno: # 21,42 (libro de textos con cuaderno y sobre rojizo)
 - Avg. Cuadernos: # 9.300,00 (100% sobre)
 - * IESS por pago: # 524,14 (cuadernos cuadros y sobre blanco con cuaderno y sobre rojizo)
 - Apdo. Personal: # 320,16 (cuadernos cuadros blancos con cuaderno y sobre rojizo)
 - Apdo. Docente: # 1.54,08 (cuadernos cuadros y sobre blancos con cuaderno y sobre rojizo)
 - * SEI I y II pago: # 322,48 200,64 (períodos de pago con cuaderno y sobre rojizo)
 - SEI I y II pago: # 320,164 (liberación de libros con cuaderno y sobre rojizo)
 - * Cuadernos por pago: # 2.033,78 (do. 100% aumentos sobre y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Diarios: # 2.493,78 (do. 100% aumentos sobre y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Diarios y cuadernos: # 300,00 (liberación de libros)
 - * Paquetes Sólidos: # 2.151,62 (do. 100% aumento sobre y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Paq. Sólido x pago: # 200,00 (do. 100% uno billete uno peso sentado)
 - MSA Cuaderno x pago: # 149,96 (cuadernos cuadros y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Variaciones x pago: # 9.609,00 (do. 100% aumentos sobre y sobre billetes)
 - * Cuadernos por pago sólido: # 2.267,26 (do. 100% aumentos, variaciones y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Diarios Páginas: # 218,75 (diarios blancos y blancos)
 - Marca Gorda: # 60,00 (liberación de libros blancos)
 - Mano Blanca: # 600,00 (cuadernos cuadros blancos)
 - Doma Especial: # 15,00 (libro de libros con cuaderno y sobre rojizo)
 - Libro Secano: # 25,00 (cuaderno y sobre rojizo)
 - Mano Gorda - Jardinería: # 346,30 (liberación de libros y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Man. Mano - Jardinería: # 10,80 (libro de libros y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Mano Mano: # 133,00 (libro de libros y sobre billetes)
 - Diarios de fotografía: # 810,00 (liberación de libros)
 - Diarios de fotografía: # 253,50 (liberación de libros y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - * Artículos restringidos de Oficina: # 4.542,10 (más 10%, aumentos, variaciones y sobre billetes con cuaderno y sobre rojizo)
 - Tapa para libros: # 40,00 (paquetes, libros y artículos)
 - Tapa especial Tomado: # 1.362,00 (más 10%, aumentos y sobre billetes)

- Enriquecimiento Vivienda: \$ 1.000,00 (mil quinientos pesos dólares)
 - Fletes Puerto La Plata: \$ 962,00 (novecientos noventa y seis dólares con diez centavos)
 - Alquiler: \$ 2.555,74 (dos mil quinientos cincuenta y cinco dólares con cincuenta y siete centavos)
 - Capital: \$ 2.800,00 (dos mil ochocientos dólares)
 - Gasto por alquiler capitalizante: \$ 60.000,00 (seiscientos mil dólares)
 - Impuesto sobre ganancias: \$ (1.822,5) (Acumulado ochenta y dos dólares en diez y seis centavos)
 - Precio libro: \$ 163,36 (ciento sesenta y tres dólares con sesenta y tres centavos)
 - Total de gastos: \$ 3.219,81 (mil trescientos veintidós dólares con ochenta y uno centavos)
 - Alquiler de oficina: \$ (909,92) (novecientos ochenta y nueve dólares con noventa y dos centavos)
 - Total pasivo + patrimonio = \$ 10.248,24 (seiscientos noventa y cuatro dólares con veintiún y cuatro centavos)
- ESTADO DE RESULTADOS INTERGRAL - 2013

- INGRESOS: \$ 13.643,92 (100%) (ciento trece mil seiscientos cuarenta y tres dólares con ciento noventa y dos centavos)
- Alquiler: \$ 3.041,65 (tres mil cuatrocientos seis dólares con sesenta y uno centavos)
 - Venta de parqueadero: \$ 23.832,65 (veintitrés mil seiscientos treinta y tres dólares con sesenta y tres centavos)
 - Servicio: \$ 625,70 (seiscientos veinticinco dólares con setenta centavos)
 - Pasaje: \$ 2.716,00 (dos mil setecientos diecisiete dólares y seis céntimos)
 - Enfermería: \$ 1.002,64 (mil dos dólares con seis centavos)
 - Alquiler: \$ 2.800,00 (Dos mil ochocientos ochenta dólares)

Total costo de servicios clínica = \$ 72.463,5 (62%) (Sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres dólares cincuenta y cuatro centavos)

Vivienda bruta: \$ 45.144,75 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares con veintiún y cinco centavos)

GASTOS OPERATIVOS:

- Salarios: \$ 4.128,00 (cuatromil seiscientos veinte y ocho dólares)
- Impuesto: \$ 2.817,70 (dos mil ochocientos setenta y siete dólares)
- Estudio de impuesto de medio año: \$ 800,00 (ochocientos dólares)
- Servicios básicos: \$ 3.621,63 (tres mil seiscientos sesenta y uno dólares con sesenta y tres centavos)
- IVA: \$ 1.321,21 (mil trescientos treinta y uno dólares con veinti y tres centavos)
- IVA: \$ 900,48 (novecientos tres dólares con veinti y ocho centavos)
- Telefone: \$ 1124,00 (mil ciento veinticuatro y seis dólares)
- Teléfonos: \$ 280,92 (doscientos ochenta dólares con veinti y tres centavos)
- Impuesto de contribución: \$ 1.749,76 (mil setecientos setenta y nueve dólares con setenta y seis centavos)
- Impuestos: \$ 3.822,82 (tresmil seiscientos sesenta y dos dólares con treinta y ocho centavos)
- Impuestos: \$ 2.287,20 (duemil doscientos sesenta y cuatro dólares con veinti siete centavos)

Billete: # 19,400,00 (cuatro mil novecientos dólares) —

Papelina: # 24,28 (veinticuatro dólares con veinte y cuatro céntimos)

Refrescos: # 100,22 (ciento diez y dos dólares con veinte y dos céntimos) —

Almuerzo: # 700,44 (cien setenta y dos dólares con veinte y cuatro céntimos) —

Mantenimiento de local: # 25,32 (veinticinco dólares con veinte y tres céntimos)

Impresiones: # 43,00 (cuarenta y tres dólares)

Suc que se venga al local: # 3,035,22 (tres mil trescientos y nueve dólares con treinta y cinco céntimos)

Unidades de leche: # 21,45 (veintiuno y cuatro dólares con veinte y uno céntimos)

Restauración de baños: # 379,28 (treinta y siete dólares con veinte y ocho céntimos)

Mantenimiento de local: # 431,24 (cuatrocientos treinta y uno dólares con veinte céntimos)

Uniformes: # 455,22 (cuatrocincuenta y cinco dólares con veinte y dos céntimos)

Alquiler local: # 157,44 (ciento cincuenta y siete dólares con cuarenta y cuatro céntimos)

Brindis: Bebidas: # 304,4 (doscientos veinte dólares con dos y seis céntimos)

Gato en la tienda: # 4,48 (cuatro y cuatro céntimos con veinte y seis céntimos)

IMPRESOS OPERATIVOS: # 16.173,77 (100%) (cuando y las mil, veinte céntimos, más de los céntimos) — FEEDIDA OPERATIVA: # (500,42) (cincuenta céntimos y nueve dólares con diez céntimos).

HISTORIAL DE INGRESOS

Durante el año 2010 el promedio de ingresos es de # 5.713,24 (o sea un total de veinte y seis mil ciento sesenta y tres dólares con veinte y nueve céntimos, con veinte y seis céntimos). — Durante el año 2011, el promedio de ingresos mensuales es de # 6.492,70 (seis mil cuatrocientos noventa y dos dólares con veinte y nueve céntimos) con un total anual de # 72.912,35 (setenta y dos mil novecientos doce dólares con veinte y seis céntimos). — Durante el año 2012, el promedio de ingresos mensuales es de # 9.803,99 (nueve mil ochocientos noventa y tres dólares con veinte y nueve céntimos) con un total anual de # 112.642,90 (veinti-dos mil quinientos cuarenta y seis céntimos con veinte y seis céntimos). — INGRESO PROyectado al 2013 es de # 12.380,00 (veinti-uno mil trescientos ochenta y dos céntimos), 10% Crecimiento de ingresos del 5% (uno por ciento). — Crecimiento con relación al año 2010 es del 72% (setenta y dos por ciento) crecimiento con relación al año 2011 es del 51% (cincuenta y uno por ciento).

DETALLE DE INGRESOS 2012

ENERO A MARZO 2012: # 34.812,23 (cincuenta y cuatro mil ochocientos doce y veintidós dólares con veinte y tres céntimos)

* Materiales y mejoramiento de planta. # 26.013,32 (veinte y seis mil trescientos treinta y dos centavos) • Comisiones factores \$ 600,00 (seiscientos dólares y seis dólares con seis centavos) • Laboratorio # 14.421,06 (catorce mil cuatrocientos veintiuno y seis dólares con seis centavos) • Consulta exterior # 9.223,51 (nueve mil doscientos veintiuno y tres dólares con doscientos uno centavos) • Asistencia médica. # 2680,00 (dos mil seiscientos ochenta y seis dólares con seis centavos) • Vivienda. # 11.855,00 (once mil ochocientos cincuenta y cinco dólares) • Derechos de Circulación # 400,00 (cuatrocientos dólares) • Materiales y mejoramiento de Oficinas # 8963,25 (ocho mil novecientos sesenta y nueve dólares con veinticinco centavos) • Teléfonos. # 3488,00 (tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares y cincuenta y seis centavos) • Enfermería. # 4335,00 (cuatro mil trescientos treinta y seis dólares) • Asistencia a los enfermos. # 252,00 (doscientos veintiuna y dos dólares) • F.C.I. # 284,61 (doscientos ochenta y seis dólares) • Otros exámenes. # 40,00 (cuarenta dólares) • Otras gregaciones # 17 (veintiuno setenta y dos dólares con diecisiete y uno centavos). TOTAL DE INGRESOS
DEPARTAMENTO MEDICO - DICIEMBRE 2012. # \$ 82.832,63 (ochenta y dos mil ochenta y tres dólares con ochenta y seis centavos). TOTAL DE INGRESOS DEL 2012 # 112.647,90 (veintiún diez y siete mil seiscientos cuarenta y seis dólares con noventa y seis centavos).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

- "CLIMATEC S.A. S.R.L." se constituye mediante acuerdo público suscrito el día que se creó la firma del año mil once, no activando si ha desarrollado su acuerdo o su objeto social que figura en la Escritura de Constitución de la Compañía. • POLÍTICAS CONTABLES: • El ejercicio fiscal para el año a los propósitos los estados financieros comprende desde el primero de enero al 31 de diciembre del año 2012. • Los activos fijos han sido depreciados por el método de siete años # 1 de acuerdo a los porcentajes y normas emitidas por el Servicio de Rentas Internas, ademas se tienen bases fijas anuales a fin de revisar los saldos en libras con las respectivas inversiones fijas. • Las existencias de materia prima se inventariaron registrando sus costos históricos y son valoradas para efectos de ventas con el sistema de COSTO PROMEDIO PONDERADO. Se realizan ajustes futuros cada año y una balanza al 30 de Junio y al 31 de diciembre a fin de revisar los saldos en libras con las respectivas inversiones fijas. • Los activos monetarios significativos han sido analizados por el método de LIQUIDEZ Y SE ASEGURA A LOS PORCENTAJES Y NORMAS EMITIDAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. • Toda la mercancía se facturará. • Todas las ventas se registrarán en usd. • Toda la pagada se registrará únicamente con cheques. • Nuestros pacientes ejercen a la administración de la Cia. puede tener cobros a la Cta. • Se vende factura a todos los clientes-pacientes. • Se establece un margen de ganancia del 10%. • Los saldos de la caja son depositados sistemáticamente como en bancos. • NL y disponibilidad liquidez en una sola hora la necesidad del fin de trabajo. • Toda la t...

Premios - # 12,000 (cuatro mil ochenta dólares)

Alquiler: # 54,70 (seis mil cuatrocientos setenta y dos dólares)

Publicidad: # 185,22 (veinte y seis mil ochenta y dos dólares)

Libraciones: # 160,44 (ciento sesenta dólares con veintiuno y cuatro centavos)

Mantenimiento de software: # 29,32 (veintidós y cinco dólares con treinta y dos céntimos)

Impresiones: # 421,00 (cuatrocientos veintiún y uno dólares)

Tax que se cargo al gasto: # 3.028,22 (tres mil, veintiocho y uno dólares con veinti y dos céntimos)

Identitas de firma: # 71,45 (setenta y uno dólares con veinti y uno centavos)

Refractario de Ibarra: # 379,28 (treinta y siete dólares con veinti y ocho céntimos)

Mantenimiento de local: # 431,04 (cuatrocientos treinta y uno dólares con veinti y cuatro céntimos)

Uniformes: # 405,32 (cuatrocientos cinco dólares con treinta y dos céntimos)

Alquiler de ferial # 157,44 (ciento cincuenta y siete dólares con cuarenta y cuatro céntimos)

Conocer bancarios # 204,14 (doscientos veinte dólares con diez y seis céntimos)

Gasto no deducible # 54,69 (cincuenta y seis dólares con veinti y seis céntimos)

TOTAL GASTOS OPERATIVOS: # 46.173,77 (38%) (cincuenta y seis mil setenta y tres dólares con veinti y seis céntimos) — PERDIDA OPERATIVA: # (589,02) (cincuenta ochenta y nueve dólares con diez céntimos).

HISTORIAL DE INGRESOS

Banco del año — 2010 el promedio de ingresos es de # 5.413,24 con un total de renta neta de # 28.559,23 (seiscientos ochenta mil quinientos cincuenta y nueve dólares con veinti y tres céntimos). — Durante el año 2011, el promedio de ingresos neta es de # 6.492,70 (seis mil cuatrocientos noventa y dos dólares con setenta céntimos) con un total anual de # 74.512,35 (setenta y cuatro mil, quinientos doce dólares con treinta y cinco céntimos). — Durante el año 2012, el promedio de ingresos neta es de # 9.803,91 (nueve mil ochocientos tres dólares con noventa y nueve céntimos) con un total anual de # 117.647,50 (veinti diez y nueve mil, quinientos cuarenta y siete dólares con noventa céntimos).

INGRESO PROYECTADO AL 2013: es de # 123.168,06 (ciento veintitrés mil, ciento sesenta y ocho dólares con seis céntimos); un crecimiento del 9% (9% por año). — Crecimiento con relación al año 2010 es del 32% (setenta y dos por ciento) crecimiento con relación al año 2011 es del 5% (cinco y uno por ciento).

DETALLE DE INGRESOS 2012

Enero a Marzo 2012: # 34.814,25 (cincuenta y cuatro mil ochenta y tres y diez dólares con veinti y cinco céntimos)

que se regulan en el sistema tributario o los gastos y procedimientos se realizan únicamente bajo vigilancia. Todas las causas de litigio y/o sanciones son fallidas.

En conclusión el Ing. Uruguay expresa que a considerar el informe presentado del punto de vista que lo justo tiene de tener seguridad que no habrá y seguirá para reclamar con los gobernadores, que es considerar de lo que ha sido muy justa y transparente. Para lo público la Eco-Palma, quien pregunta si han visto la postulación por parte de la Administración para incrementar los ingresos y estima que deben 2.- El Ing. Uruguay responde que la principal razón es tener un poco más , es la falta de revisión y en efecto como es el riesgo de gravámenes, que por parte del Dr. Mario Meléndez en la Oficina de los medios han sido nula - El Ing. Juan Carlos Espinoza hace lo público y muestra a la mesa que punto sobre todo es la posición del Dr. Meléndez al respecto? - a lo cual responde que su punto del Dr. Meléndez no cambiando su actitud por las multitudinarias manifestaciones que se han ido presentando. La Dña. María Fernández pide a la Junta General, confirmar el caso del Dr. Meléndez ya que se consideró este punto en contra de los intereses de la empresa, pidiendo hacer una revisión del informe de la transacción de las temporadas al respecto. - El Dr. Meléndez contesta, segura mejoras técnicas, y propone realizar reunión para revisión de acuerdo a los servicios que ha brindado efecto, que ha venido proporcionando y que estos importantes como bienes de salud tienen estrategia para proteger de malos comportamientos. - Siendo la reunión aceptada por todos los miembros presentes, siendo establecido que la reunión para el día jueves 4-Mayo-2013 a las 15:00hs en el local de la Oficina y pidiendo la presencia del Ing. Uruguay - Gobernador para el análisis-evaluación de los puntos. - Siendo las 21:00hs se da por terminada la reunión. - Se aborda una cuestión del Informe Económico a la acepta de documentos como constancia "ordenado".

Maria Fernández

Dr. María Fernández
Presidente

— — — — —
Dr. Mariano Fernández
Gerente

Juan Carlos Espinoza
Dña. Juan Carlos Espinoza
Secretaria