

CITAMED S.A. - MEDIMAS

Ejercicio Económico 2013

El Gerente General y Representante Legal de CITAMED S.A. extiende una memoria a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CITAMED S.A. que conoció y adoptó resoluciones sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013; actuando de conformidad con lo dispuesto en el Art.124 de la Ley de Compañías y la Resolución No.SC.SG.DRS.G.1102 expedida por el Superintendente de Compañías el 18 de febrero de 2011.

Se expone a continuación los sucesos destacables y/o actividades principales en materia financiera de la compañía, correspondientes al ejercicio 2012:

- 1. Atención a pacientes del IESS** a partir del 14 del mes de marzo de 2013, la compañía comenzó con la atención a los pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en virtud del contrato suscrito como prestador externo. Desde ese mes, se atendió un total de alrededor de 1200 pacientes por mes en los dos centros. Esa cantidad se incrementó desde el mes de noviembre, cuando se comenzó a tender a alrededor de 4300 pacientes por mes.
- 2. Análisis de los Estados Financieros:** Conforme a la Información de los Estados Financieros de la compañía e Informe de Auditoría Externa, a continuación se resume la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio 2013.

2.1. Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2013, el total de Activos ascendió a USD\$ 1'452.919,16. Los Activos Corrientes representaron el 20,75% del total de los Activos. Los Activos No Corrientes fueron integrados principalmente por Propiedades y Equipos, que correspondieron al 79,24% del total de Activos.

Al 31 de diciembre de 2013, el total de Pasivos ascendió a USD\$3'359.651,19, de los cuales USD \$700.656,14 correspondían a Pasivos a Corto Plazo. El total de Pasivos Corrientes representó el 20,85%, mientras que los Pasivos a Largo Plazo se constituyeron por un total de USD\$2'658,995.05, correspondientes a Cuentas por pagar accionistas.

El total de Patrimonio en el año 2013 fue de - USD\$ 1'906.732,03, esto debido a los montos obtenidos como parte de la Pérdida acumulada de los Ejercicios 2011 y 2012 y del Resultado del Ejercicio 2013.

2.2 Estado de Resultado Integral

Al 31 de diciembre de 2013, los Ingresos de CITAMED S.A. fueron de USD \$409.569,94; los Costos y Gastos fueron de USD \$1'001.879,05, generándose una Pérdida en el Ejercicio de USD \$1'001.879,05.

Cabe resaltar que los Estados Financieros no reflejan valores por las atenciones de octubre, noviembre y diciembre del año 2013, en razón de la forma de presentación de expedientes al IESS y su correspondiente facturación.



Juan Felipe Al Espinosa Terán
GERENTE GENERAL

CITAMED S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en dólares

dic-13

ACTIVOS:

CORRIENTE:

. Caja - Bancos	(\$ 1,510)
. Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 264,364
. Inventarios	\$ 28,215
. Pagos Anticipados	\$ 10,412
	<u>\$ 301,481</u>

PROPIEDAD Y EQUIPOS:

. Propiedades y equipos	\$ 1,370,179
. (-) Depreciación y amortización acumulada	(\$ 295,312)
Propiedades y equipos, neto	<u>\$ 1,074,867</u>

OTROS ACTIVOS

. Depósitos en Garantía	\$ 0
. Concesiones	\$ 69,098
. Activos Diferidos	\$ 7,473

TOTAL ACTIVOS

\$ 1,452,919

PASIVOS:

CORRIENTE:

. Préstamos Bancarios	\$ 65,645
. Cuentas por Pagar	\$ 542,277
. Impuestos por Pagar	\$ 2,563
. Gastos Acumulados	\$ 90,171
	<u>\$ 700,656</u>

NO CORRIENTE:

. Cuentas por Pagar Largo Plazo	\$ 2,658,995
---------------------------------	--------------

TOTAL PASIVOS

\$ 3,359,651

PATRIMONIO:

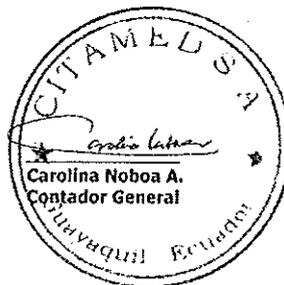
. Capital Social	\$ 250,000
. Aporte para Futuras Capitalizaciones	\$ 750,000
. Resultado Ejercicio	(\$ 1,001,879)
. Pérdida o Utilidad del Período/Acumuladas	(\$ 1,905,892)
. Resultados Acumulados Adopción NIIF	\$ 1,039

TOTAL PATRIMONIO

(\$ 1,906,732)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

\$ 1,452,919



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Expresado en dólares

	<u>Acumulado a dic-13</u>
<u>INGRESOS</u>	\$ 409,570
. Local 1 - Kennedy Norte	\$ 197,038
. Local 2 - La Aurora	\$ 202,605
. Otros Ingresos	\$ 9,926
<u>COSTO DE VENTAS</u>	
. Local 1 - Kennedy Norte	\$ 208,009
. Local 2 - La Aurora	\$ 112,313
	<u>\$ 320,321</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>\$ 89,249</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</u>	
. Gastos Administrativos	\$ 381,933
. Gastos Operativos	\$ 680,529
Kennedy Norte	\$ 412,322
La Aurora	\$ 268,207
	<u>\$ 1,062,463</u>
PÉRDIDA OPERACIONAL	<u>(\$ 973,214)</u>
<u>OTROS EGRESOS</u>	<u>\$ 28,665</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>(\$ 1,001,879)</u></u>

