

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

A la Junta General de accionistas:

CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA

En el cumplimiento a las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, realizamos los siguientes procedimientos:

INFORMACION REVISADA

1. Se verificó el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Balance.
3. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Resultados.
4. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Patrimonio.
5. Se Revisó y Evaluó los procedimientos de control interno.
6. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos Tributarios.
7. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos laborales.

ESTADOS FINANCIEROS. –

CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

<u>ACTIVOS</u>	- -	<u>2017</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		130.690
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1.591.637
Inventarios		89.352
Activos Pagados por Anticipado		104.948
Activos por Impuestos Corrientes		652.588
		<hr/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.569.216

<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
Propiedades, Planta y Equipo Neto	622.734
Otros Activos No Corrientes	138.309
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	761.043
TOTAL ACTIVOS	3.330.258
PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	965.445
Otras Cuentas por pagar	13.833
Otras Obligaciones Corrientes	107.589
Otros Pasivos Corrientes	110.500
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.197.367
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	
Cuentas y por Pagar Proveedores No Corriente	2.079.161
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.079.161
TOTAL PASIVOS	3.276.529
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	53.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.330.258

CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA
ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

	- - -	<u>2017</u>
INGRESOS		
Ingresos de actividades ordinarias		2.898.124
Intereses Ganados		19.989
Otros Ingresos		-
(-) Costo de Venta		178.853
UTILIDAD BRUTA		2.739.260
GASTOS		
(-) Gastos de Administración		2.974.416
(-) Gastos de Financieros		23.254
(-) Gastos de Ventas		-
(-) Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS		2.997.670
RESULTADO DEL EJERCICIO		(258.409)

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

La **COMPAÑIA CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA** fue constituida el 2 de septiembre de 2011. Su objeto social establece que la empresa se dedicara a actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento hospitalares.

La máxima autoridad de la empresa según los estatutos es la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y está representada legalmente de forma Individual por el Gerente General y Presidente.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y PATRIMONIALES

La contabilidad de la empresa entregada por el contador no presenta fielmente la posición financiera de la clínica, debido a que los soportes físicos que reposan en los archivos de la compañía no son suficientes para determinar la razonabilidad de sus saldos.

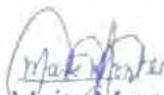
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO

La compañía a la fecha no cuenta con procesos de control interno, adicionalmente se encuentra en proceso de liquidación debido a las obligaciones que mantiene con las Superintendencia de Compañías, conforme detalle que reporta el CCO de los periodos 2017 y 2018. La compañía se encuentra en proceso de reactivación.

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos no presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la **CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA** al 31 de diciembre del 2017, y los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio y de cambios en la posición financiera, por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Por ello, me pronuncio diciendo que conforme a las revisiones de información proporcionada los estados financieros contienen errores materiales significativos y carecen de soportes físicos sustentatorios.

Guayaquil, 23 de septiembre de 2019



Ing. Maite Montes Delgado.

Comisario.

C.I.: 1315089514