

Celalcivar S.A.
Notas a los Estados financieros
AL 31 de Diciembre del 2015

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Bancos Nacionales	42,437.61
Caja General y Chica	800.00
	<u>43,237.61</u>

Cuentas por cobrar

Cientes. Persona Natural	11,568.37
Cientes Compañías	417,202.95
Tarjetas de Crédito	3,740.66
Empleados y Otros	1,889.28
	<u>434,401.26</u>

Crédito Tributario - IVA

59,995.20

Inventario

Laboratorio Banco de Células	15,089.02
Laboratorio Banco de Sangre	10,788.31
Producción Propia Banco de sangre	14,466.65
Otros Inventarios	5,975.25
	<u>46,319.23</u>

**Depreciación
acumulada**

Propiedades y Equipos

	<u>Costo</u>	<u>Depreciación acumulada</u>
Muebles de Oficina	30,068.07	4,337.77
Muebles de laboratorio	2,595.00	571.79
	<u>32,663.07</u>	<u>4,909.56</u>
Equipo de Computación	14,264.66	8,535.40
Equipo de laboratorio	62,165.69	12,038.64
Equipo de climatización	21,875.97	3,568.35
Equipo de seguridad Biológica	1,295.00	590.90
Equipo de Oficina	9,146.30	3,193.59
	<u>94,482.96</u>	<u>19,391.48</u>
	<u>141,410.69</u>	<u>32,836.44</u>

Celalcivar S.A.
Notas a los Estados financieros
AL 31 de Diciembre del 2015

Cuentas por Pagar

Proveedores locales relacionados

Laboratorio Clínico Alcivar S.A	105,071.50
ESCULAPIO S.A	62,247.95
Azagaya S.A.	9,788.15
	<u>177,107.60</u>

Proveedores locales no relacionados

SIMED S.A	25,565.72
MEDISUMI	15,540.24
LINDE ECUADOR	4,388.05
CORPOIMPEX	6,826.50
OTROS MENORES	21,298.66
	<u>73,619.17</u>

Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones en Accionistas

Laboratorio Clínico Alcivar S.A	221,985.18
Otros Accionistas	85,106.66
	<u>307,091.84</u>