

Celalcivar S.A.
Notas a los Estados financieros
AL 31 de Diciembre del 2016

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Bancos Nacionales	26,879.40
Caja General y Chica	900.00
	27,779.40

Cuentas por cobrar

Cientes. Persona Natural	26,543.09
Cientes Compañías	617,990.14
Tarjetas de Crédito	143.08
Empleados y Otros	1,574.65
	646,250.96

Crédito Tributario - IVA

75,096.23

Inventario

Laboratorio Banco de Células	7,338.05
Laboratorio Banco de Sangre	7,472.75
Producción Propia Banco de sangre	19,391.83
Kit Recoleccion Celulas	97.17
Inventario de Huesos	34,276.20
Otros Inventarios	7,736.24
	76,312.24

Propiedades y Equipos

	<u>Costo</u>	<u>Depreciación acumulada</u>
Muebles de Oficina	33,343.07	11,624.48
Equipo de Computación	8,781.00	6,156.46
Equipo de laboratorio	62,915.69	18,293.36
Instalaciones	1,295.00	994.46
Activos Revalorizados	45,407.16	13,622.08
Equipo de Oficina	31,310.27	6,180.63
	183,052.19	56,871.47

Celalcivar S.A.
Notas a los Estados financieros
AL 31 de Diciembre del 2016

Cuentas por Pagar

Proveedores locales relacionados

Laboratorio Clínico Alcivar S.A	164,615.07
Esculapio	94,655.76
Banhuesos	23,299.16
	<u>282,569.99</u>

Proveedores locales no relacionados

SIMED S.A	17,546.91
MEDISUMI	30,711.13
LINDE ECUADOR	12,593.71
CORPOIMPEX	4,996.29
AMERICAN MED GROUP	22,890.00
AZAGAYA	29,572.06
OTROS MENORES	20,710.29
	<u>139,020.39</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>