

CLINICA ACUÑAS.A.

NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Banco del Pacifico	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-
2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		-
Cuentas por Cobrar Clientes	-	-
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		-
3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		23.233,31
IVA por Compras 12%	23.233,31	
Impuesto a la Renta - Retenido x Facturas	-	-
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		23.233,31
4.- INVENTARIOS		-
Inventario Farmacias	-	-
Inventario de Suministros y Materiales	-	-
TOTAL DE INVENTARIOS		-
5.- PAGOS ANTICIPADOS		22.305,16
Honorarios Anticipados	4.213,33	
Intereses Anticipados	18.091,83	
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS		22.305,16
6.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		159.857,26
Muebles y Enseres	7.702,69	
Equipos Médicos	151.018,96	
Equipos de Computación	1.135,61	
(-) Depreciación Acumulada	-	-
TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		159.857,26
7.- ACTIVOS INTANGIBLES		35.530,43
Pre-Operacionales 2013	35.530,43	
(-) Amortización Acumulada	-	-
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES		35.530,43
8.- OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS		137.250,58
Banco del Pacifico	137.250,58	
TOTAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		137.250,58
9.- CUENTAS POR PAGAR		41.202,95
Proveedores por Pagar	-	-
Equidenza S.A	28.079,50	
Sobregiro Bancario (Proveedores)	13.123,45	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		41.202,95
10.- A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-
Retenciones de IVA x Pagar	-	-
Retenciones EN LA Fuente x Pagar	-	-
TOTAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-
11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR		61.505,11
Accionistas	47.005,11	
Terceros	14.500,00	
TOTAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		61.505,11
 GERENTE GENERAL	 CONTADOR	