

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

1.- DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil según escritura pública el 16 de mayo 2.012 con el nombre de **ADMINMEDIC S.A.** La actividad principal de la compañía es la prestación de servicios médicos integrales a los enfermos renales crónicos (diálisis peritoneal).

.-PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y BASES DE PRESENTACION

Las políticas contables de la compañía son las determinadas por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), siendo el Organismo Técnico de la Federación Nacional de Contadores con la participación de delegados de la Normas Ecuatorianas de Contabilidad o sus reformas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial.

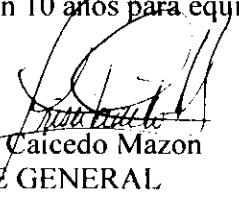
Normas Internacionales de Información Financiera.- Por disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y de acuerdo con la Resolución No.08.G.DSC.010 de fecha Noviembre 20 de 2008 y publicada en el R.O. 498 de Diciembre 31,2008, se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “ NIIF”, que a partir de los años 2010, 2011 y 2012 deben implementar las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

Caja y Bancos y equivalentes de efectivo.- Representa el efectivo disponible y saldos a favor de la compañía en bancos locales.

Cuentas por Cobrar.- Son valores procedentes a ventas servicios al estados, nuestra principales clientes son. IESS y MSP, cuyo plazo de recuperación son a 90 días sin que generen intereses.

Inventarios.- Están registrados al costo promedio de compra. Los inventarios en tránsito el costo específico de compra más gastos de nacionalización entre otros costos.

Propiedades y Equipos.- Están registrados al costo de adquisición. Los activos son depreciados de acuerdo al método de línea recta en función de los años de vida útil estimada en 10 años para equipos de oficina, 5 años para equipos de computación.


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

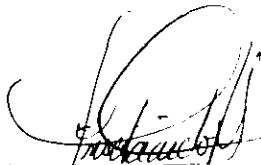
2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Banco Internacional	2.388.25	646.91
-Integración de Capital	800.00	800.00
TOTAL	3.188.25	1.446.91

4. INVENTARIOS

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Inventario por suministros y servicios	94.643.19	-
-Medicamentos	280.964.71	-
TOTAL	375.607.90	-

Los inventarios están registrados al costo de mercado. Constituye los servicios efectuado a pacientes tanto del IESS, como el M.S.P. Donde incluye medicamentos y servicios atención medicas.


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

5. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Retenciones en la Fuente de Impuestos	9.021.22	-
TOTAL	9.021.22	-

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

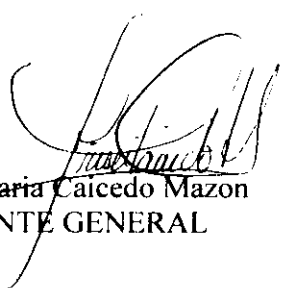
COSTOS

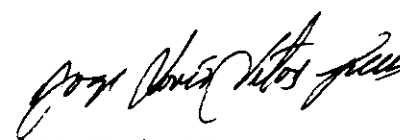
-Saldo Inicial al 31 de diciembre del 2013	217.179.51
-Adiciones 2014	511.36
Total costo	217.690.87

DEPRECIACION ACUMULADA

-Saldo Inicial al 31 de diciembre del 2013	10.379.51
-Adiciones 2014	15.022.57
Total costo	25.402.08

NETO (ver nota 6.1) 192.288.79


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL

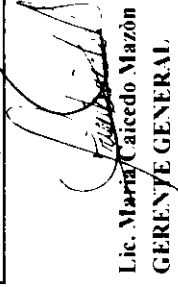

CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

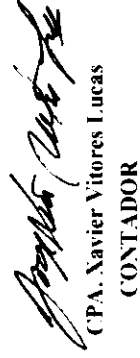
ADMINMIDEC S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS						
	Muebles y Enseres	Equipos de Compu	Equipo de Ofic	Equipos e Insumo medico	Licencia y Programa	Instalaciones
AÑO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONES	20,738.53	14,615.27	13,093.15	9,803.69	0.00	85,505.90
Total Costo	20,738.53	14,615.27	13,093.15	9,803.69	0.00	85,505.90
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neto 2012	20,738.53	14,615.27	13,093.15	9,803.69	0.00	85,505.90
ADICIONES 2013	0.00	0.00	980.83	2,128.00	2,500.00	67,814.14
Total Costo	20,738.53	14,615.27	14,073.98	11,931.69	2,500.00	153,320.04
DEPRECIACION	2,073.85	4,871.76	1,407.40	1,193.17	833.33	0.00
Total Depreciación	2,073.85	4,871.76	1,407.40	1,193.17	833.33	0.00
Neto 2013	18,664.68	9,743.51	12,666.58	10,738.52	1,666.67	153,320.04
ADICIONES 2014	0.00	511.36	0.00	0.00	0.00	511.36
Total Costo	18,664.68	10,254.87	12,666.58	10,738.52	1,666.67	153,320.04
DEPRECIACION	2,073.85	2,515.48	1,407.40	1,193.17	166.67	7,666.00
Total Depreciación	2,073.85	2,515.48	1,407.40	1,193.17	166.67	7,666.00
Neto 2014	16,590.83	7,739.39	11,259.18	9,545.35	1,500.00	145,654.04
						192,288.79


Lic. Maria Caicedo Mazón
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitorres Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

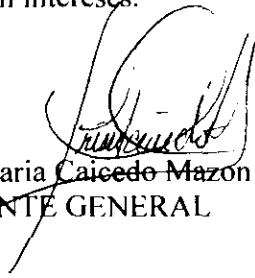
7. PROVEEDORES

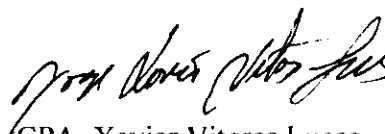
	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Proveedores (1)	407.596.87	5.743.68-
	407.066.17	5.743.68

(1) Los saldos que se componen obligaciones corriente los proveedores son

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
BAXTER ECUADOR S.A.	347.798.88	-
GRUPO INTERLAB S.A.	4.338.62	
NEFROCONTROL S.A.	25.821.74	
VERIS S.A.	4.092.34	
ALEXIA PHARMA S.A.	14.731.20	
GOLDFARMA S.A.	3.630.53	
IEDYT S.A.	3.822.00	
CLINICA URDENOR S.A.	1.532.49	
OTROS PROVEEDORES	1.829.07	
	407.596.87	-

Existen contrato escrito sobre la prestación de servicios a nuestros pacientes por suministros medicinas y servicios varios. Los plazos a pagar son a 90 días, los mismo no generan intereses.


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

8. BENEFICIOS DE LEY DE EMPLEADOS

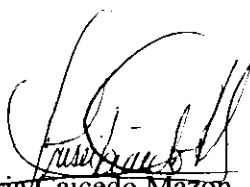
	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Sueldos por pagar	14.290.28	-
-Decimo Tercero	1.421.55	
-Decimo Cuarto	3.391.64	
	19.103.47	

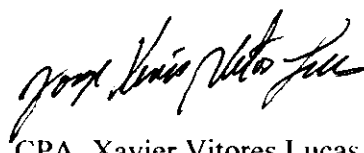
9. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Priscila Caicedo (1)	27.146.99	14.417.62
-Retenciones SRI	4.904.63	123.55
-Otros	3.469.20	-
TOTAL	35.520.82	14.541.17

-IESS por Pagar	7.668.22	891.83
-----------------	----------	--------

(1) Constituyen sueldos adeudados, la misma que tiene la finalidad a un futuro a ser capitalizado.


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

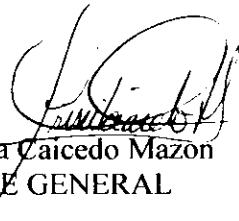
	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Priscila Caicedo	74.199.97	78.084.24
-Prestamos de tercero	35.250.00	10.750.00
-Prestamos para aumento de capital (a)	0	148.054.15
	109.449.97	236.888.39

(a) En el año 2014 valores fueron transferido a la cuenta patrimonial de aportes para futura capitalización,

11. CAPITAL

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Priscila Caicedo	640.00	640.00
-Dora Echeverría (b)	-	160.00
-Cevallos Miriam	80.00	
-Félix Rivadeneira	40.00	
-Romero Katherine	40.00	
	800.00	800.00

(b) En el mes diciembre la ex accionista traspaso sus acciones la misma que fue registrada en la súper intendencia de compañía y se reporto con los nuevos accionista con que conforman la compañía


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

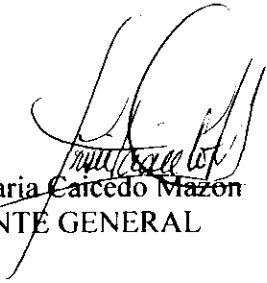
ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

12. APORTES PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Priscila Caicedo	233.286.91	122.787.92
-Félix Rivadeneira	23.500.00	-
-Cevallos Miriam	50.000.00	-
	306.786.91	122.787.92

Aporte que se procederá al aumento de capital para el año 2015


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

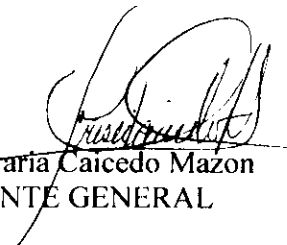
13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
-Ministerio de Salud Pública	66.969.02	-
-Inst. Ecuatoriano Seguridad Social	384.091.82	-
-Otros	28.58	0.32
	451.089.41	0.32

La compañía presta sus servicios peritoneales a paciente mes a mes, y se realiza reportes de cada uno de ellos que son entregados al IESS, como al MSP para su aprobación y el respectivo pago, sin embargo la empresa está bajo la política del Estado la misma consiste en plazo promedio de 90 días demora para su revisión y aprobación para cancelación de los servicios. En el año 2014 quedó pendiente por facturar de \$423.386.06

15. COSTO OPERACIONAL 1/2

	Diciembre 2014
-Interlab (exámenes)	11.468.47
-Medicamentos y Suministros	24.509.77
-Veris	5.066.92
-Clínica Urdenor	1.987.16
-Baxter suministros	229.871.43
-Servicio Hemodiálisis	2.185.60
-Piza	2.267.17
-Nefrocontrol	27.486.22
SUBTOTAL	304.842.74


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

SIGUE

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

VIENEN

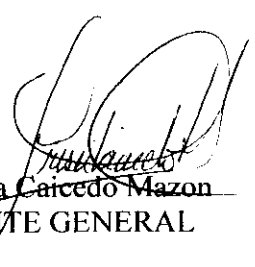
15. COSTO OPERACIONAL 2/2

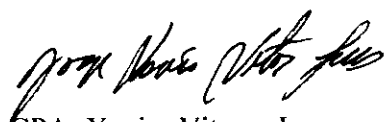
	Diciembre
	<u>2014</u>
-Costo servicios medicos	<u>102.686.51</u>
TOTAL COSTO	407.529.25

Constituye insumos elementales de nuestros pacientes para el tratamiento peritoneales cuyo consumo son mensuales,

16. GASTOS DE ADMINISTRACION

	Diciembre
	<u>2014</u>
-Arriendo Local	16.450.00
-Honorarios y servicios prestados	7.230.14
-Mantenimiento	9.684.83
-Suministros	4.442.84
-Transportes y combustible	9.132.80
-Servicios Basicos (luz, agua, teléfono, internet)	5.424.47
-Otros	1.819.81
-Iva Gastos	4.896.48
-Otros Impuestos	<u>3.869.05</u>
TOTAL	62.950.42


Lic. Maria Caicedo Mazon
GERENTE GENERAL


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR
