

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

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.

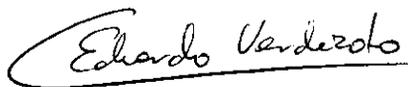
Normas Internacionales de Información Financiera.- Por disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y de acuerdo con la Resolución No.08.G.DSC.010 de fecha Noviembre 20 de 2008 y publicada en el R.O. 498 de Diciembre 31,2008, se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 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.



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

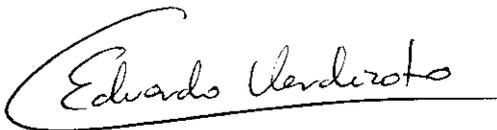
2. EFECTIVO EQUIVALENTES EFECTIVO

	Diciembre	
	2015	2014
-Banco Internacional	7.617.44	2.388.25
-Integración de Capital	-	800.00
-Caja	-	-
TOTAL	7.617.44	3.188.25

3. CUENTAS POR COBRAR CLIENTE

	Diciembre	
	2015	2014
M.S.P.	-	-
I.E.S.S.	-	-
TOTAL	-	-

NOTA: En el año 2015 quedaron pendientes por facturar por el monto de \$386.141.47 , correspondiente IESS.\$ 289.348.03 y MSP \$ 96.793.50, estos servicios será liquidados en el año 2016, una vez que sean revisado y auditado por lãs instituciones . Año 2016 el IESS pago \$ 211.230 y el MSP \$ 96.793.50



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

5. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

	2015	2014
-Anticipos a proveedores	4.754.50	
-Anticipos a empleados	750.00	
TOTAL	5.504.50	

6. OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2015	2014
-Retenciones en la Fuentes de Impuestos 2015	22.619.32	
-Retenciones en la Fuentes de Impuestos 2014	9.021.22	9.021.22
TOTAL	31.640.54	9.021.22

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

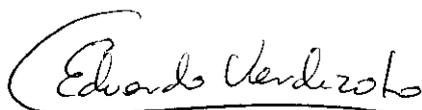
COSTOS

-Saldo Inicial al 31 de diciembre del 2014	217.690.87
-Adiciones 2015	37.600.01
Total costo	255.290.88

DEPRECIACION ACUMULADA

-Saldo Inicial al 31 de diciembre del 2014	15.022.57
-Adiciones 2015	17.074.29
Total depreciación	32.096.86

TOTAL **ver nota (7.1)** **223.194.02**



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

7.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

COSTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL GENERAL
MUEBLES Y ENSERES	20,738.53	0.00	0.00	235.99	20,974.52
EQUIPOS DE COMPUTACION	14,615.27	0.00	511.36	1,037.43	16,164.06
EQUIPOS DE OFICINAS	13,093.15	980.83	0.00	0.00	14,073.98
EQUIPOS E INSUMO MEDICO	9,803.69	2,128.00	0.00	0.00	11,931.69
LICENCIA Y PROGRAMA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
INSTALACIONES	85,505.90	67,814.14	0.00	36,326.59	189,646.63
TOTAL	143,756.54	73,422.97	511.36	37,600.01	255,290.88
DEPRECIACIONES	0.00				TOTAL GENERAL
MUEBLES Y ENSERES		0.00	2,073.85	2,075.82	4,149.67
EQUIPOS DE COMPUTACION		0.00	2,515.48	3,196.54	5,712.02
EQUIPOS DE OFICINAS		0.00	1,407.40	1,407.40	2,814.80
EQUIPOS E INSUMO MEDICO		0.00	1,193.17	1,193.17	2,386.34
LICENCIA Y PROGRAMA		0.00	166.67	500.00	666.67
INSTALACIONES		0.00	7,666.00	8,701.36	16,367.36
TOTAL	0.00	0.00	15,022.57	17,074.29	32,096.86
NETO					223,194.02



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

8. INVENTARIOS

	Diciembre	
	2015	2014
-Inventarios	372.973.13	375.607.90
	-	-
TOTAL	372.973.13	375.607.90

La compañía tiene como esencia económica la prestación de servicios peritoneal, los costos esta en relación con cada servicios facturado, en el 2015 el inventario corresponde a servicios prestados y no facturado por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015 ver **notas 13**

9. CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR CTE.

	Diciembre	
	2015	2014
Proveedores (1)	535.553.66	407.596.87
Otras cuentas por pagar	7.202.00	27.146.99
Deuda al Fisco	1.799.06	4.904.63
TOTAL	544.554.72	439.648.49



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015**

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

	Dic	Diciembre
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BAXTER ECUADOR S.A.	421.023.60	347.798.88
GRUPO INTERLAB S.A.	4.516.98	4.338.62
NEFROCONTROL S.A.	50.347.50	25.821.74
VERIS S.A.	3.603.47	4.092.34
Otros Proveedores	56.062.11	25.545.29
GOLDFARMA S.A.	38.090.05	3.630.53
IEDYT S.A.	-	3.822.00
ALEXIA PHARMA S.A.	7.417.20	14.731.20
CLINICA URDENOR S.A.	-	1.532.49
CLINICA GALPE.	3.341.88	-
OTROS PROVEEDORES	7.212.98	1.829.07
	535.553.66	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.



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

10. PASIVOS CTE. POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

	Diciembre	
	2015	2014
-Obligaciones con IESS (2)	7.804.64	7.668.22
OTROS PASIVOS CORRIENTE POR BENEFICIOS EMPLEADOS		
-Sueldo por pagar (2)	16.742.60	14.290.28
-Decimo Cuarto	1.843.03	1.421.55
-Decimo Cuarto	5.145.99	3.391.64
-Vacaciones	1.421.13	-
	25.152.75	19.103.47

(2) Corresponde saldo pendiente de pago mes diciembre del 2015

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P

	Diciembre	
	2015	2014
-Prestamos a tercero	56.685.80	109.449.97
TOTAL	56.685.80	109.449.97

Constituye valores prestado para la operación de empresa en su iniciales del 2012, la misma que se va pagando, estos valores no generan intereses.



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

12. CAPITAL

	Dic 2015	Diciembre 2014
-Priscila Caicedo (A)	44.800.00	640.00
-Dora Echeverría	-	-
-Cevallos Miriam	5.600.00	80.00
-Félix Rivadeneira	2.800.00	40.00
-Romero Katherine	2.800.00	40.00
	56.000.00	800.00

- (a) En el año diciembre 2015 se hizo el proceso transferencia de acciones de Priscila Caicedo al señor Carlos Verdezoto León, el año 2016 se aprobó la transferencia quedando la accionista con el 5% y señor Verdezoto con el 75% del capital social



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
-Ministerio de Salud Pública	263.939.73	66.969.02
-Inst.Ecuatoriano Seguridad Social	867.025.53	384.091.82
-Otros	101.14	28.58
	<u>1.131.066.40</u>	<u>451.089.41</u>

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. Incluye ingresos por el año 2014 de \$ 349.674.44, los servicios están facturados hasta septiembre del 2015.

14. COSTO OPERACIONAL

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
-Ministerio de Salud Pública	238.574.51	102.686.51
-Inst.Ecuatoriano Seguridad Social	733.569.65	304.842.74
-Otros		
	<u>972.144.16</u>	<u>407.529.25</u>

- En el año 2015 constituye costo de los servicios peritoneal prestado al IESS como la MSP cortado hasta septiembre del 2015 ver nota 13.



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

17. GASTOS OPERACIONALES

	<u>2015</u>
-Sueldos	61.905.68
-Beneficios Sociales	25.724.83
-Aporte Patronal	10.882.63
-Arriendo Local	3.408.35
-Honorarios y servicios prestados	3.819.20
-Mantenimiento	15.127.05
-Suministros	15.248.30
-Transportes y combustible	15.411.75
-Servicios Basicos (luz, agua, teléfono, internet)	6.948.37
-Otros	378.84
-Iva Gastos	10.422.32
-Otros Impuestos	<u>7.324.57</u>
SUBTOTAL	176.601.89
-Iva Gastos	7.179.76
-Gastos financieros	<u>1.373.14</u>
TOTAL GASTOS	<u>185.154.79</u>



**Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE**



**CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR**
