

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

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.

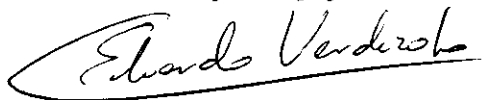
Normas Internacionales de Información Financiera.- Por disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y de acuerdo con la Resolución No.08.G.DSC.010 de fecha Noviembre 20 de 2008 y publicada en el R.O. 498 de Diciembre 31,2008, se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas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

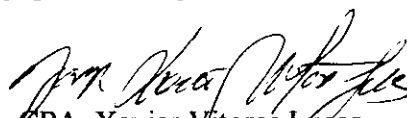
Cuentas por Cobrar.- Son valores procedentes a ventas servicios al estados, nuestra principales clientes son. IESS y MSP, cuyo plazo de recuperación son a 90 días sin que generen intereses.

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 2016

2. EECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO

		2016	2015
Caja Chica		168.33	-
Banco Internacional	Ver anexo 2-1	23.231.87	7.617.44
TOTAL		23.400.20	7.617.44

NOTA: Valores corresponde al giro del negocio, la misma que no existe restricciones y son de libre disponibilidad

3. INVENTARIO

	2016	2015
-Suministros y materiales	20.952.91	166.530.21
-Medicamentos	42.462.62	206.442.92
-Otros valores por liquidar	516.386.59	-
TOTAL	579.802.12	372.973.13

Corresponde Insumos entregados a Pacientes por tratamientos de diálisis, la misma que va al costo, a medidas que las instituciones reconocen el servicios y procede a la facturación, y esta se da 60 días o mas según política del Estado.



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 2016**

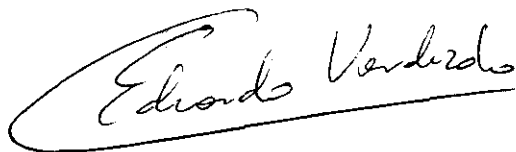
4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2016	2015
-Retenciones en la Fuente de Impuestos 2014	9.021.22	9.021.22
-Retenciones en la Fuente de Impuestos 2015	22.619.32	22.619.32
-Retenciones en la Fuentes de Impuestos 2016	22.944.64	-
-Anticipos a proveedores	1.080.00	4.754.50
-Anticipos a sueldos	200.00	750.00
TOTAL	55.865.18	37.145.04

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

COSTOS

-Saldo Inicial al 31 de diciembre del 2014	217.690.87	217.690.87
-Adiciones 2015	37.600.01	37.600.01
-Adiciones 2016	<u>36.010.45</u>	
TOTAL COSTOS	<u>291.301.33</u>	255.290.88
DEPRECIACION ACUMULADA		
-Saldo final	<u>61.150.18</u>	<u>32.096.86</u>
ACTIVO NETO (VER NOTA 5.1)	230.151.15	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 2016

5.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COSTOS		
	2016	2015
MUEBLES Y ENSERES	20.974.52	20.974.52
EQUIPOS DE COMPUTACION	17.615.04	16.164.06
EQUIPOS DE OFICINAS	15.577.40	14.073.98
EQUIPOS E INSUMO MEDICO	13.014.69	11.931.69
LICENCIA Y PROGRAMA	7.137.52	2.500.00
INSTALACIONES	216.982.16	189.646.63
TOTAL	291.301.33	255.290.88
DEPRECIACIONES		
	2014	2015
MUEBLES Y ENSERES	6.247.12	4.149.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	9.058.78	5.712.02
EQUIPOS DE OFICINAS	4.630.01	2.814.80
EQUIPOS E INSUMO MEDICO	3.633.66	2.386.34
LICENCIA Y PROGRAMA	1.166.67	666.67
INSTALACIONES	36.683.94	16.367.36
TOTAL	61.150.18	32.096.86
NETO	230.151.15	223.194.02


Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE


CPA. Xavier Vitorés Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

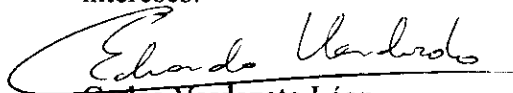
6. PROVEEDORES

	Dic 2016	Diciembre 2015
-Proveedores (1)	789.089.88	535.553.66
	789.089.88	535.553.66

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

	Dic 2016	Diciembre 2015
BAXTER ECUADOR S.A.	421.023.80	421.023.60
GRUPO INTERLAB S.A.	8.193.77	4.516.98
NEFROCONTROL S.A.	238.272.01	50.347.50
VERIS S.A.	5.340.28	3.603.47
Otros Proveedores	116.260.02	56.062.11
GOLDFARMA S.A.	76.767.03	38.090.05
IEDYT S.A.	4.214.00	-
ALEXIA PHARMA S.A.	13.731.30	7.417.20
DR.ZAMBRANO FRANKLIN.	6.682.05	-
CLINICA GALPE.	5.749.41	3.341.88
OTROS PROVEEDORES	9.116.23	7.212.98
	789.089.88	335.553.66

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.

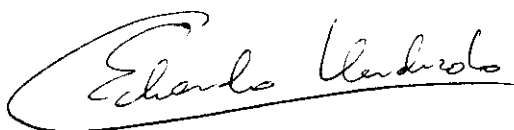
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

7. BENEFICIOS DE LEY DE EMPLEADOS

	Dic 2016	Diciembre 2015
-Sueldos por pagar	31.000.13	16.742.60
-Decimo Tercero	3.050.50	1.843.03
-Decimo Cuarto	5.587.47	5.145.99
-Vacaciones	261.85	1.421.13
	39.899.95	25.152.75

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE

	Dic. 2016	Diciembre 2015
-Otras cuentas por pagar (1)	10.235.92	7.202.00
-Retenciones SRI	3.976.30	1.799.06
-Otros		
TOTAL	14.212.22	9.001.06



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitorres Lucas
CONTADOR

ADMINMIDEC S. A.

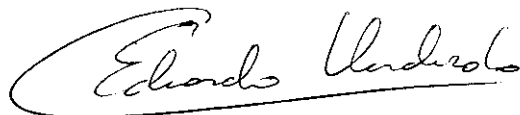
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

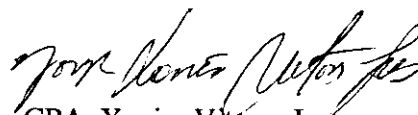
	Dic 2016	Diciembre 2015
-Prestamos local	18.639.38	38.685.80
-Prestamos de tercero	19.000.00	18.000.00
	-	-
	37.639.38	56.685.80

10. CAPITAL

	Dic 2016	Diciembre 2015
-Priscila Caicedo (A)	2.800.00	44.800.00
-Verdezoto Carlos	42.000.00	-
-Cevallos Miriam	5.600.00	5.600.00
-Félix Rivadeneira	2.800.00	2.800.00
-Romero Katherine	2.800.00	2.800.00
	56.000.00	56.000.00



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 2016**

11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2016	2015
-Ministerio de Salud Pública	382.651.13	263.939.73
-Inst.Ecuatoriano Seguridad Social	764.679.98	867.025.53
-Otros	-	101.14
	1.147.331.11	1.131.066.40

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 2015 de \$ 276.759.08 y por el año 2016 se presento factura por los servicios hasta agosto 2016

12. COSTO OPERACIONAL

	2016	2015
-Ministerio de Salud Pública	271.104.25	238.574.51
-Inst.Ecuatoriano Seguridad Social	682.235.23	733.569.65
-Otros		
	953.339.48	972.144.16

- Nota. Al 30 de diciembre del 2016 se ha efectuado de servicios peritoneal al IESS y al MSP (VER NOTA 3) están pendiente de facturación (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 2016**

13. GASTOS DE OPERACIONALES

	2016	2015
GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS		
-Sueudos	76.550.04	61.905.68
-Beneficios Sociales	21.949.87	25.724.83
-Aporte Patronal	9.332.62	10.882.63
TOTAL	107.832.53	98.513.14
GASTOS DE ADMINISTRACION		
-Arriendo Local	15.219.03	3.408.35
-Honorarios y servicios prestados	2.200.00	3.819.20
-Mantenimiento	9.268.09	15.127.05
-Suministros	14.747.58	15.248.30
-Transportes y combustible	6.607.00	15.411.75
-Servicios Basicos (luz,agua,teléfono,internet)	7.956.38	6.948.37
-Otros	2.785.40	378.84
-Iva Gastos	4.844.53	10.422.32
-Otros Impuestos	3.137.29	7.324.57
SUBTOTAL	66.765.30	78.088.75
-Depreciaciones	13.584.39	7.179.76
-Gastos financieros	6.066.68	1.373.14
TOTAL GASTOS	194.248.90	185.154.79



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitorés Lucas
CONTADOR