

ADMINMIDEC S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

1.- DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil según escritura pública el 16 de mayo 2012 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.

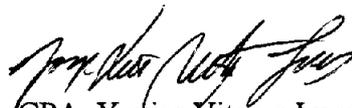
Cuentas por Cobrar. - Son valores procedentes a ventas servicios al estado, nuestros principales clientes son. IESS y MSP, cuyo plazo de recuperación son a 90 días sin que generen intereses.

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 2017

2. EECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja Chica	-	168.33
Banco Internacional	11.621.74	23.231.87
TOTAL	<u>11.621.74</u>	<u>23.400.20</u>

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

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CTE.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
MINISTERIO DE SALUD	97.272.08	-
TOTAL	<u>97.272.08</u>	<u>-</u>

Nota: corresponde a la factura No.455-454 emitidas mes diciembre 2017, por servicios peritoneal mes de julio y septiembre del 2017

3. INVENTARIO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
-Suministros y materiales (1)	4.134.73	20.952.91
-Medicamentos (1)	96.15.46	42.462.62
-Otros valores por liquidar (2)	321.533.28	516.386.59
TOTAL	<u>421.683.47</u>	<u>579.802.12</u>

Nota. - (1) Son. insumos que se encuentra em custodia en bodega. (2) corresponde Insumos entregados a Pacientes por tratamientos de diálisis peritoneal, la misma que se encuentra pendiente de facturars, se dá de baja a medidas que la instituciones reconocen el servicios y procede a la facturación, con una demora de 60 dias 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 2017**

4. ACTIVO IMPUESTOS RETENCIONES EN LA FUENTES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
-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	22.944.64
-Retenciones en la Fuentes de Impuestos 2017	22.073.71	-
TOTAL	<u>74.628.89</u>	<u>54.585.18</u>

5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-Anticipos proveedores	19.386.87	1.080.00
-Anticipos sueldos	200.00	200.00
-Otros valores por liquidar (2)	114.044.39	-
TOTAL	<u>133.631.26</u>	<u>1.280.00</u>

Nota.- corresponde servicios efectuados por diálisis peritoneal y pendiente de cobrar; MSP \$ 62.958.91 y I.E.S.S. \$51.085.48



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 2017**

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
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	36.010.45	36.010.45
-Adiciones 2017	19.227.90	-
TOTAL COSTOS	<u>310.529.23</u>	<u>291.301.33</u>
DEPRECIACION ACUMULADA		
-Saldo final	<u>94.043.95</u>	61.150.18
ACTIVO NETO	<u>216.485.28</u>	<u>223.194.02</u>

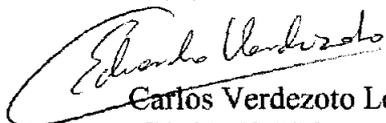
7. PROVEEDORES LOCALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
-Proveedores (1)	<u>443.218.46</u>	<u>789.089.88</u>
	<u>443.218.46</u>	<u>789.089.88</u>

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BAXTER ECUADOR S.A. (2)	-	421.023.60
GRUPO INTERLAB S.A.	8.316.96	8.193.77
NEFROCONTROL S.A.	321.442.29	238.272.01
VERIS S.A.	6.347.98	5340.28
Otros Proveedores (3)	<u>107.111.23</u>	<u>116.260.02</u>
TOTAL.	<u>443.218.46</u>	<u>789.089.68</u>

SIGUE


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 2017**

VIENEN		2017	2016
	Nota. 3 Otros Proveedores	107.111.23	116.260.02
	GOLDFARMA S.A.	58.842.05	76.767.03
	IEDYT S.A.	-	4.214.00
	ALEXIA PHARMA S.A.	23.487.75	13.731.30
	DR.ZAMBRANO FRANKLIN.	-	6.682.05
	CLINICA GALPE.	-	5.749.41
	OTROS PROVEEDORES	24.781.43	9.116.23

Nota 2. Valores reclasificado a cuentas por pagar Pasivo L/P, por renovación de deuda.

8. BENEFICIOS DE LEY DE EMPLEADOS

	2017	2016
-Sueldos por pagar	36.681.51	31.000.13
-Decimo Tercero	1.988.99	3.050.50
-Decimo Cuarto	6.318.50	5.587.47
-Vacaciones	0.10	261.85
-Indemnizaciones	3.887.76	-
	48.876.86	39.899.95



Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE



CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR

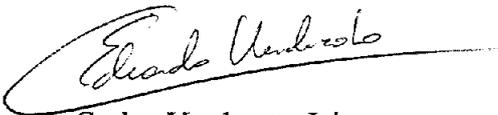
ADMINMIDEC S. A.

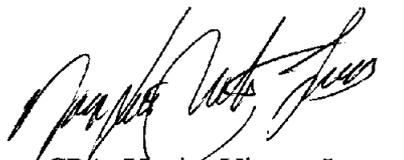
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
-Prestamos local	10.392.52	18.639.38
-Prestamos de tercero	19.000.00	19.000.00
- Baxter Ecuador (1)	421.023.40	-
- Otros proveedores	13.197.41	-
	<u>463.613.33</u>	<u>37.639.38</u>

NOTA 1.- ver nota 7 por renovación de deuda.


Carlos Verdezoto León
PRESIDENTE


CPA. Xavier Vitores Lucas
CONTADOR
