



# CLINICA CLIGEVisA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Ave. Cardinal de la Torre S18-115 y Vicente Reyes  
Telf: 3022-215 / Emergencias: 2640-533  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

JSB 666

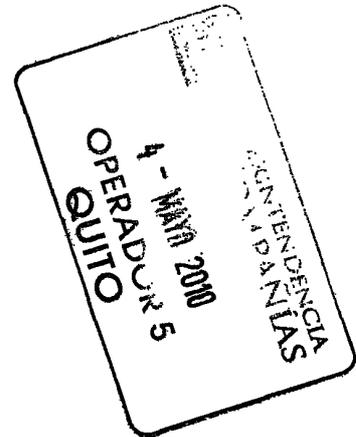
INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME FINANCIERO

BALANCE GENERAL

BALANCE RESULTADOS

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS



> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neurocirugía

> Cirugía Estética  
> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Dermatología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neumología  
> Rehabilitación  
> Endocrinología



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Royes

Tel: 3022-215 / Emergencias: 2940-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

## CLINICA GENESIS CLIGEvisa CIA. LTDA.

### INFORME DE ACTIVIDADES AÑO 2009

> Cirugía Traumatológica

> Cirugía General y  
Laparoscópica

> Anestesiología

> Cirugía Estética

> Gineco-Obstetricia

> Pediatría

> Dermatología

> Gastroenterología

> Terapia Intensiva

> Endoscopia

> Traumatología

> Rayos X

> Laboratorio

> Neonatología

> Rehabilitación

> Endocrinología



# CLINICA CLIGEVisA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes  
Telf: 3022-215 / Emergencias: 2640-533  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

Clinica Génesis Cligevisa Cia. Ltda. Se constituyo en la ciudad de Quito el 26 de septiembre de dos mil seis.

El Tipo de empresa es de Responsabilidad Limitada, cuya actividad principal es la administración de programas de atención, mejoramiento y ayuda al servicio público y toda persona que necesite, es una empresa creada con alma de fundación.

Desde su creación la clínica ha ido creciendo en su infraestructura y en la actualidad ya posee oficina administrativa y consultorios médicos

En lo que se refiere al personal se ha contratado a médicos calificados con sus títulos debidamente registrados en el Conesup, hoy en día cuenta con el siguiente personal:

#### Departamento Administrativo y Financiero

- o Director Medico 1
- o Subdirector Medico 1
- o Gerente General 1
- o Contadora 1
- o Auxiliar Contable 1
- o Secretaria Recepcionista 1
- o Personal de Mantenimiento 1
- o Personal de Cocina 1

Para el año 2009 la clínica pese a los diversos problemas tanto económicos, administrativos y públicos que ha presentado a lo largo del año 2008, y pese a la persecución de la prensa especialmente de la periodista de 30 minutos plus, la clínica ha logrado salir adelante esperando que para el próximo año, todo lo referente a personal administrativo, medico y publico se establezca.

El incremento en ventas ha sido en un 130% que de una y otra forma consiguieron cubrir nuestros gastos, logrando tener a la clínica estable.



- > Cirugía Traumatológica
- > Cirugía General y Laparoscópica
- > Neurocirugía

- > Cirugía Estética
- > Gineca Obstétrica
- > Pediatría
- > Cardiología

- > Gastroenterología
- > Terapia Intensiva
- > Endoscopia
- > Traumatología

- > Rayos X
- > Laboratorio
- > Neonatología
- > Rehabilitación
- > Endoscopia



# CLINICA CLIGEVisA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN  
IMPUESTO A LA RENTA

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes

Tel: 3022-215 / Emergencias: 2040-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

Para el año 2009 de conformidad con las disposiciones legales, corresponde al 25% sobre su base imponible.

Una conciliación entre utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como sigue

Utilidad del Ejercicio		1.567,16
15% Participación trabajadores		235,07
		<hr/>
Utilidad después de Participación Trabajadores		1.332,09
25% Impuesto a la renta		333,02
		<hr/>
<b>Utilidad después de Impuesto a la renta</b>	<b>\$</b>	<b>999,07</b>
		<hr/>
Impuesto a la Renta Año 2009		333,02
(-) Retenciones en la Fuente		1.339,01
		<hr/>
Impuesto a la renta a favor del contribuyente	<b>\$</b>	<b>1.005,99</b>
		<hr/>
<b>Impuesto a la renta a favor año 2009</b>		<b>1.005,99</b>
		<hr/>
PARTICIPACION A TRABAJADORES		
15% Participación Utilidades 2009		235,07
		<hr/>
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>235,07</b>

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR: IMPUESTOS

Retenciones Fuente Proveedores		683,36
		<hr/>
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>683,36</b>

> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neumología

> Cirugía Estética  
> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Radiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación  
> Endoscopia



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardinal de la Torre 513-115 y Vicente Reyes

Tel: 3022-205 / Emergencias: 2040-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

## ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2008

Quito, 27 de abril de 2010

> Cirugía Traumatológica

> Cirugía General y

Laparoscópica

> Neurocirugía

> Cirugía Estética

> Gineco Obstetricia

> Pediatría

> Cardiología

> Gastroenterología

> Terapia Intensiva

> Endoscopia

> Traumatología

> Rayos X

> Laboratorio

> Neonatología

> Rehabilitación

> Endoscopia



# CLINICA CLIGEVISA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Ax. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes  
Telf: 3022-215 / Emergencias 2040-533  
Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

## BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Desde Enero a Diciembre 2009

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>86.255,17</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>50.296,23</b>
1.1.01.01	Caja	134,00	
1.1.01.02	Banco Bolivariano	9.586,78	
1.1.02	Exigible	-	29.966,29
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar	29.101,77	
1.1.02.02	Cuentas por Cobrar Empleados	1.267,73	
1.1.02.03	Cheques Protestados	1.491,25	
1.1.02.04	Lda. Romero	1.015,71	
1.1.02.05	Provision Cuentas Incobrables	-2.910,17	
1.1.03	Realizable	-	9.043,27
1.1.03.01	Inventario de Mercadería	9.043,27	
1.1.05	Impuestos	-	1.565,89
1.1.05.01	IVA Pagado en compras	98,19	
1.1.05.03	Rte. Fte. Imp. Rta.	1.339,01	
1.1.05.05	Credito Tributario	128,69	
1.2	Propiedad, Planta y Equipo	-	35.958,94
1.2.02.03	Equipo de Oficina	4.993,52	
1.2.02.04	Equipo de Computo	5.487,45	
1.2.02.05	Mobiliario	10.345,64	
1.2.02.08	Equipo de Telefonía	1.548,59	
1.2.02.09	Equipos Medicos	13.583,74	
			=====
			<b>86.255,17</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>89.262,33</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTES</b>	-	<b>42.977,66</b>
<b>2.1.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	<b>40.247,62</b>
2.1.01.02	Cuentas por Pagar Empleados	2.187,53	
2.1.01.03	Cuentas por pagar Honorarios Medicos	16.702,79	
2.1.01.06	Disoloxi	250,00	
2.1.01.07	Cormin Cia. Ltda.	109,76	
2.1.01.08	Gyba Medica	1.103,90	
2.1.01.09	Amtel Panasonic	1.911,84	
2.1.01.11	Insumedical	556,96	
2.1.01.13	Interpharm del Ecuador	89,50	
2.1.01.17	Distribuidora Ecuador	517,74	
2.1.01.18	Ormedic	1.522,29	
2.1.01.21	Lisar Representaciones	2.633,40	
2.1.01.22	Casa Comercial Josue	928,00	
2.1.01.24	Alvarez Garcia John ( Cerrajero)	323,81	

> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscopia  
> Neurocirugía

> Cirugía Estética  
> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Cardiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación  
> Endoscopia



# CLINICA CLIGEVisA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardinal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes

Tel: 3022-215 / Emergencias: 2940-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

2.1.01.26	JR PRODUCTOS MEDICOS	28,06	
2.1.01.28	Geovanny Gavilanes	157,05	
2.1.01.30	Pacificard	95,34	
2.1.01.32	Dimexsa	732,23	
2.1.01.33	Bioinsufarma	141,47	
2.1.01.36	Guerra Francisco	334,80	
2.1.01.39	Mediavilla Calderon Patricio	2.000,00	
2.1.01.41	Gallardo Marco Maquina de Anestesia	2.260,00	
2.1.01.42	Toaquiza luis Alfredo (Imprenta)	153,24	
2.1.01.43	Ferreteria Solanda	164,45	
2.1.01.46	Corporacion de Telecomunicaciones CN	149,66	
2.1.01.47	Emap	757,48	
2.1.01.48	Hospimedica	3,46	
2.1.01.49	Toaza Juan Carlos	199,49	
2.1.01.50	Andrade David ( Colchones)	1.123,00	
2.1.01.52	Prosermed Cia. Ltda.	2.894,77	
2.1.01.53	Dominguez Ayala Ignacio (Rayos X)	215,60	
2.1.02	Obligaciones Sociales por Pagar	-	1.713,66
2.1.02.01	Aportes al IESS	1.478,59	
2.1.02.02	Utilidades 15% Empleados	235,07	
2.1.03	Impuestos por PAgar	-	1.016,38
2.1.03.02	Ret. Fte. Iva	284,04	
2.1.03.03	Ret. Fte. Imp. Rta.	399,32	
2.1.03.04	Impto. a la Rta. por Pagar	333,02	
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	-	46.284,67
2.2.01.02	Acreedores Varios	40.456,62	
2.2.01.27	Alicia Romero	5.828,05	

=====

89.262,33

> Cirugía Traumatológica

> Cirugía General y  
Laparoscópica

> Neurocirugía

> Cirugía Estética

> Gineco Obstetricia

> Pediatría

> Cardiología

> Gastroenterología

> Terapia Intensiva

> Endoscopia

> Traumatología

> Rayos X

> Laboratorio

> Neonatología

> Rehabilitación

> Endoscopia



# CLINICA CLIGEVisA

VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardinal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes  
 Telf: 3023-215 / Emergencias: 2040-533  
 Email: cligevisa@gmail.com  
 Quito - Ecuador

3	PATRIMONIO	-	-3.007,16
3.1	CAPITAL SOCIAL	-	3.160,71
3.1.01	Aporte Capital	600,00	
3.1.02	Aportes Futuras Capitalizaciones	2.560,71	
3.2	RESERVAS	-	338,58
3.2.01	Reserva Legal	338,58	
3.3	RESULTADOS	-	-6.506,45
3.3.01	Resultado del Presente Ejercicio - Pérdida	-1.343,01	
3.3.02	Utilidad del Ejercicio Anterior	2.107,27	
3.3.03	Pérdida del Ejercicio Anterior	-6.579,21	
3.3.04	Utilidad del Presente Ejercicio	-691,50	
			=====
			-3.007,16

TOTAL PASIVO + CAPITAL

86.255,17

  
 MYRIAM ROMERO  
 CONTADORA

  
 ALICIA M. ROMERO G.  
 GERENTE GENERAL

> Cirugía Traumatológica  
 > Cirugía General y  
 Laparoscópica  
 > Neurología

> Cirugía Estética  
 > Gineco Obstetricia  
 > Pediatría  
 > Cardiología

> Gastroenterología  
 > Terapia Intensiva  
 > Endoscopia  
 > Traumatología

> Rayos X  
 > Laboratorio  
 > Neumología  
 > Rehabilitación  
 > Endocrinología



# CLINICA CLIGEVisA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes

Tel: 3023-215 / Emergencias: 2840-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Hasta 31/12/2009

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>149.249,42</b>
4.1	Ingresos Operacionales		149.249,42
4.1.01	Ventas Tarifa 0%	133.656,71	
4.1.02	Ventas tarifa 12%	1.760,73	
4.1.03	Consultas Externas	13.831,98	
			=====
			149.249,42
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>150.592,43</b>
5.1	Gastos Administrativos		146.418,75
5.1.01	Gastos de Personal		14.855,52
5.1.01.01	Sueldos Unificados	13.084,11	
5.1.01.02	Decimo Tercer Sueldo	379,05	
5.1.01.03	Decimo Cuarto Sueldo	142,88	
5.1.01.04	Vacaciones	86,28	
5.1.01.05	Subsidio por despido	265,22	
5.1.01.06	Aporte Patronal	897,98	
5.1.02	Gastos de Operacion y Consumo y	-	131.563,23
5.1.02.01	Energia Electrica, Agua	4.037,61	
5.1.02.02	Telecomunicaciones	3.069,79	
5.1.02.05	Viaticos y Subsistencias	2.897,11	
5.1.02.06	Gasto de Transporte	2.897,11	
5.1.02.07	Mantenimiento y reparaciones	44.020,04	
5.1.02.11	Materiales e Insumos	8.601,67	
5.1.02.12	Materiales de Limpieza	3.408,05	
5.1.02.13	Combustibles y Lubricantes	14,28	
5.1.02.14	Imagenes y Rayos X	9.827,56	
5.1.02.15	Refrigerios y Alimentacion	1.859,76	
5.1.02.16	Vestuario, prendas y uniformes	589,06	
5.1.02.19	Copias y papeles	52,46	
5.1.02.21	Impuestos, contribuciones, otros	4.308,07	
5.1.02.22	Gastos por fletes	222,00	
5.1.02.24	Intereses pagados a terceros	12.933,25	
5.1.02.25	Asuntos Legales	1.404,52	
5.1.02.26	Mantenimientos de oficina	117,30	
5.1.02.28	Asesoramiento Contable	450,00	
5.1.02.30	Servicio de Internet	514,99	
5.1.02.32	Gasto Arriendo	22.191,20	
5.1.02.33	Materiales de Oficina	141,77	
5.1.02.34	Desechos Finales Contaminados y no	827,12	
5.1.02.36	Gastos Navideños	1.090,00	

> Cirugia Traumatologica

> Cirugia General y

Laparoscopia

> Neumologia

> Cirugia Estetica

> Gineco Obstetricia

> Pediatria

> Radiologia

> Gastroenterologia

> Terapia Intensiva

> Endoscopia

> Traumatologia

> Rayos X

> Laboratorio

> Neonatologia

> Rehabilitacion

> Endoscopia



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes

Tel: 3022-215 / Emergencias: 2940-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

5.1.02.99	Depreciacion de activos	6.088,51	
5.2	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	-	<b>3.842,76</b>
5.2.03	Publicidad y Propaganda	567,04	
5.2.04	Gastos por Arriendo	250,00	
5.2.05	Consultas Externas	927,00	
5.2.06	Exámenes de Laboratorio	2.098,72	
5.3	<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>330,92</b>
5.3.01	Servicios Bancarios	330,92	
			-----
			<b>150.592,43</b>
	<b>GANANCIA / PERDIDA</b>		<b>-1.343,01</b>

MYRIAM ROMERO  
CONTADORA

ALICIA M. ROMERO C.  
GERENTE GENERAL

> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neumología

> Cirugía Estética  
> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Radiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación  
> Endoscopia



# CLINICA CLIGEVisA VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes

Tel: 3022-215 / Emergencias: 2840-533

Email: cligevisa@gmail.com

Quito - Ecuador

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clínica Génesis Cligevisa Cía. Ltda. Se constituyó en la República del Ecuador, y su objeto principal es administrar los programas de atención y mejoramiento a la salud pública, los balances fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados

Los valores del estado de resultados están expresados en valores históricos excepto los correspondientes a la depreciación de activos que se calculan en base al valor expresado en tales activos.

Para la depreciación de los activos fijos se utilizó el método de línea recta en función de los siguientes porcentajes:

- o 10% para equipos y muebles y enseres;
- o 33% para vehículos y equipos de computación.

Para el año 2010 el principal objetivo de los nuevos directivos de la empresa es llegar a incrementar en un 70% todos los servicios en la clínica permitiendo así generar utilidades, tanto para los socios como para los empleados, de tal forma que se pueda incrementar sueldos, adquirir nuevos equipos para mejorar nuestra atención al público en general.

> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neonatología

> Cirugía Estética  
> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Dermatología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación  
> Endoscopia



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLÍNICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicente Reyes

Tel: 3022-215 / Emergencias: 2340-533

Email: cligevisa@gmail.com

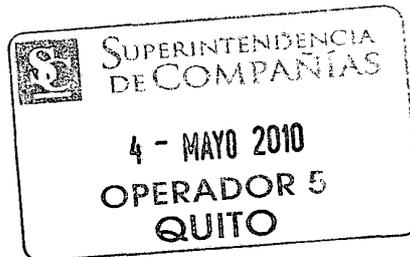
Quito - Ecuador

SRTA. ALICIA ROMERO  
DR. CARLOS PASQUEL  
DR. FABIAN TOPA

GERENTE GENERAL  
DIRECTOR MEDICO  
SUBDIRECTOR MEDICO

Elaborado por: Miriam Romero  
Contadora

Quito, 27 de abril de 2010



> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscopia  
> Neurocirugía

> Cirugía Estética  
> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Cardiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación  
> Endoscopia