



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

LA ÚNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

Av. Cardenal de la Torre 13-115 y Vicente Reyes  
Telf.: 3022-215 / Emergencias : 3022-169  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

CLINICA GENESIS CLIGEvisa  
CIA. LTDA.

INFORME DE ACTIVIDADES  
AÑO 2010



> *Cirugía Traumatológica*  
> *Cirugía General y  
Laparoscópica*  
> *Neurocirugía*

> *Gineco Obstetricia*  
> *Pediatría*  
> *Cardiología*

> *Gastroenterología*  
> *Terapia Intensiva*  
> *Endoscopia*  
> *Traumatología*

> *Rayos X*  
> *Laboratorio*  
> *Neonatología*  
> *Rehabilitación*



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

Av. Cardenal de la Torre 13-115 y Vicente Reyes  
Telf.: 3022-215 / Emergencias : 3022-169  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

LA ÚNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

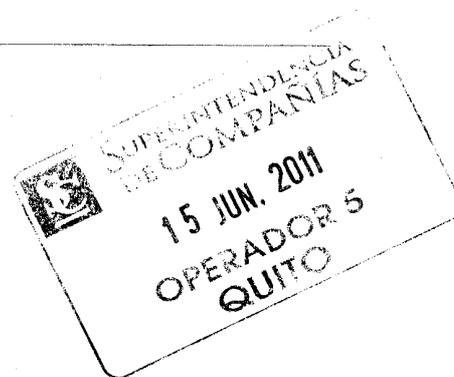
## INFORME DE ACTIVIDADES

## INFORME FINANCIERO

## BALANCE GENERAL

## BALANCE RESULTADOS

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS



> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neurocirugía

> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Cardiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

Av. Cardenal de la Torre 13-115 y Vicente Reyes  
Telf: 3022-215 / Emergencias: 3022-169  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

LA ÚNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

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

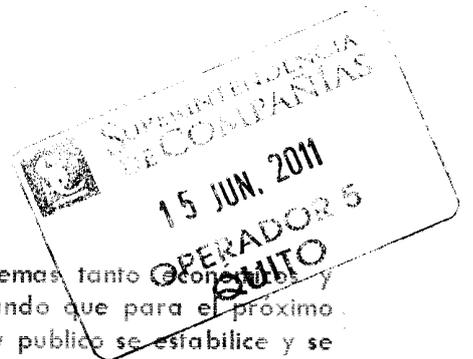
En lo que se refiere al personal se ha contratado a médicos calificados con sus títulos debidamente registrados en el Conesup, hoy en día cuenta con el siguiente personal:

#### Departamento Administrativo y Financiero

* Director Medico	1
* Subdirector Medico	1
* Gerente General	1
* Contadora	1
* Auxiliar Contable	1
* Secretaria Recepcionista	2
* Personal de Mantenimiento	1
* Personal de Cocina	1

Para el año 2010 la clínica pese a los diversos problemas tanto económicos y administrativos, la clínica ha logrado salir adelante esperando que para el próximo año, todo lo referente a personal administrativo, medico y público se estabilice y se pueda seguir laborando.

Pese a que las ventas disminuyeron en un 1.48% aun podemos de una y otra forma conseguir cubriendo los gastos corriente de la empresa.



> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neurocirugía

> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Cardiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación



# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

Av. Cardenal de la Torre 13-115 y Vicente Reyes  
Telf.: 3022-215 / Emergencias: 3022-169  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

LA ÚNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

## IMPUESTO A LA RENTA

Para el año 2010 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

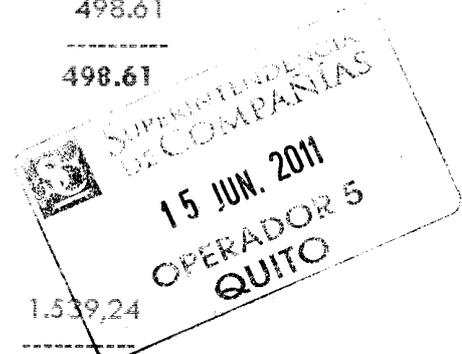
Utilidad del Ejercicio	3.324,05
15% Participación trabajadores	498,61
Utilidad después de Participación Trabajadores	2.825,44
25% Impuesto a la renta	706,36
<b>Utilidad después de Impuesto a la renta</b>	<b>\$ 2.119,08</b>
Impuesto a la Renta Año 2010	706,36
(-) Retenciones en la Fuente	1931,83
Impuesto a la renta a favor del contribuyente	\$ 1.225,47
<b>Impuesto a la renta a favor año 2010</b>	<b>1.225,47</b>

## PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% Participación Utilidades 2010

	498,61
<b>Total</b>	<b>\$ 498,61</b>

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR: IMPUESTOS

Retenciones Fuente Proveedores	1.539,24
<b>Total</b>	<b>\$ 1.539,24</b>



*Blas Fornu*

> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neurocirugía

> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Cardiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación

## BALANCE GENERAL

Hasta 31/12/2010

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	-	<b>78.783,09</b>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	-	44.893,46
1.1.01.01	Caja	4,31	
1.1.01.02	Banco Bolivariano Cta. Cte. 50250091	2.178,13	
1.1.01.03	Caja Chica	82,38	
1.1.01.05	Banco Internacional Cta. Cte. 036-06	2.383,26	
1.1.02	Exigible	-	23.706,76
1.1.02.01	Cuentas por Cobrar	26.885,94	
1.1.02.20	Provision Ctas. Incobrables	(3.179,18)	
1.1.03	Realizable	-	14.283,27
1.1.03.01	Inventario de Mercaderia	14.283,27	
1.1.05	Impuestos	-	2.255,35
1.1.05.03	Rte. Fte. Imp. Rta.	1.931,83	
1.1.05.05	Credito Tributario	323,52	
1.2	Propiedad, Planta y Equipo	-	33.889,63
1.2.02.03	Equipo de Oficina	4.494,17	
1.2.02.04	Equipo de Computo	4.938,71	
1.2.02.05	Mobiliario	9.941,08	
1.2.02.06	Equipo de Computacion	43,85	
1.2.02.08	Equipo de Telefonía	1.939,89	
1.2.02.09	Equipos Medicos	12.315,93	
1.2.02.10	Software	216,00	
		<hr/>	
			<b>78.783,09</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>79.671,17</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTES</b>	-	<b>48.349,97</b>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	-	44.299,09
2.1.02	Obligaciones Sociales por Pagar	-	2.511,64
2.1.03	Impuestos por Pagar	-	1.539,24
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	-	31.321,20
		<hr/>	<b>54.737,71</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3.1.01	Aporte Capital		(888,08)
3.1.02	Aportes Futuras Capitalizaciones		3.160,71
3.2	RESERVAS		
3.2.01	Reserva Legal	600,35	600,35
3.3	RESULTADOS	-	(4.649,14)
		<hr/>	<b>(888,08)</b>
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>		<b>78.783,09</b>

Alicia M. Romero C.
   
**GERENTE**

Myrian Romero
   
**CONTADORA**

# CLIGEVISA Clinica Genesis 2010

Av. Cardenal de la Torres S13-115 y Vice

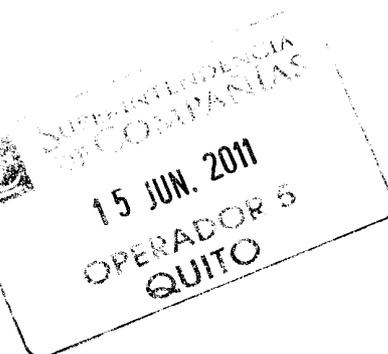
Telf.: 02 3022215 / 02 3022169

Quito , Ecuador

## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2010

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	INGRESOS	-	91.659,37
4.1	Ingresos Operacionales	-	91.659,37
4.1.01	Ventas Tarifa 0%	91.659,37	
			=====
			91.659,37
5	GASTOS	-	88.335,32
5.1	Gastos Administrativos	-	85.931,42
5.1.01	Gastos de Personal	-	15.373,63
5.1.01.01	Sueldos Unificados	7.449,28	
5.1.01.02	Beneficios Sociales	5.069,60	
5.1.01.06	Aporte Patronal	2.360,50	
5.1.01.07	Fondos de Reserva	494,25	
5.1.02	Gastos de Operacion y Consumo y	-	70.557,79
5.1.02.01	Energia Electrica, Agua	4.386,80	
5.1.02.04	Honorarios Medicos	2.713,00	
5.1.02.06	Suministros y Materiales	4.711,46	
5.1.02.07	Mantenimiento y reparaciones	13.161,49	
5.1.02.11	Impuestos y Contribuciones	2.207,26	
5.1.02.12	Materiales de Limpieza	697,34	
5.1.02.13	Registro Mercantil	4,48	
5.1.02.14	Imagenes y Rayos X	6.308,74	
5.1.02.15	Refrigerios y Alimentacion	647,69	
5.1.02.16	Vestuario, prendas y uniformes	322,65	
5.1.02.18	Gastos por Esterilizaciones	778,35	
5.1.02.19	Gastos Lcda. Romero	3.503,44	
5.1.02.20	Supeintendencia de Cias (Liq. Tribut	61,24	
5.1.02.21	Impuestos	3,92	
5.1.02.22	Gastos por fletes	104,45	
5.1.02.24	Multas e Intereses	310,81	
5.1.02.25	Asuntos Legales	512,84	
5.1.02.27	Gastos Varios	129,65	
5.1.02.30	Servicio de Internet	309,20	
5.1.02.32	Gasto Arriendo	23.459,32	
5.1.02.34	Desechos Finales Contaminados y no	116,30	
5.1.02.35	Provision Ctas. Incobrables	269,01	
5.1.02.36	Servicio de Laboratorio Clinico	290,99	
5.1.02.37	Servicio de Ambulancia	1.153,00	
5.1.02.39	Agasajo Navideño	489,15	
5.1.02.40	Intereses Pagados a Terceros	140,00	
5.1.02.99	Depreciacion de activos	3.765,51	
5.2	GASTOS DE VENTAS	-	2.403,90
5.2.03	Publicidad y Propaganda	200,00	



5.2.05	Gastos de Gestion	1.333,87
5.2.06	Exámenes de Laboratorio	194,63
5.3.01	Servicios Bancarios	278,51
5.3.02	Intereses Bancarios	394,63
5.3.05	Comision Tarjetas de Credito	2,26

=====

88.335,32

**GANANCIA / PERDIDA**

**3.324,05**

Alicia M. Romero C.  
**GERENTE**

Myrian Romero  
**CONTADORA**





# CLINICA CLIGEvisa VIDA Y SALUD

Av. Cardenal de la Torre 13-115 y Vicente Reyes  
Telf. 3022-215 / Emergencias 3022-169  
Email: cligevisa@gmail.com  
Quito - Ecuador

LA ÚNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACIÓN

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clínica Génesis Cligevisa Cia. Ltda. Se constituyo en la Republica del Ecuador, y su objeto principal es administrar los programas de atención y mejoramiento a la salud publica, 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 utilizo el método de línea recta en función de los siguientes porcentajes:

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

Para el año 2011 el principal objetivo de los nuevos directivos de la empresa es llegar a incrementar en un 100% 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 publico en general.

*Ricardo Pombo*

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
15 JUN. 2011  
OPERADOR 5  
QUITO

> Cirugía Traumatológica  
> Cirugía General y  
Laparoscópica  
> Neurocirugía

> Gineco Obstetricia  
> Pediatría  
> Cardiología

> Gastroenterología  
> Terapia Intensiva  
> Endoscopia  
> Traumatología

> Rayos X  
> Laboratorio  
> Neonatología  
> Rehabilitación