

NOTAS ACLARATORIAS BALANCE GENERAL 2012 CENTRO CEUS S.A.

1.1.01.01. BANCOS

Se posee 5 cuentas bancarias en las cuales se muestra los valores disponibles en cada una de ellas al 31 de diciembre del 2012

1.1.01.02. CAJA

Ingresos comprendidos entre los depósitos recibidos y aún no enviados a una cuenta bancaria y caja chica.

1.1.02.03. CLIENTES

La cuenta principal corresponde a la cuenta de convenios, es decir exámenes realizados a empresas con la que se trabajamos y que hasta el 31 de diciembre del 2012 se encuentran como cuentas por cobrar

1.1.03.02. EMPLEADOS

Anticipos que se le ha realizado al personal de CETCUS y se les descuenta vía nómina según el número de meses en los que se haya acordado el descuento.

1.1.03.03. OTROS ANTICIPOS

En esta cuenta el valor que más sobresale es el Anticipo del Dr. Reinaldo Páez ya que el Seguro Social (IESS) realizó una transferencia correspondiente a honorarios del Dr. Reinaldo Páez y hasta el 31 de diciembre del 2012 no se realizaba la liquidación para determinar a qué pacientes corresponden.

1.1.03.04. FUNCIONARIOS

Anticipos que se les otorgan a los Doctores, en este caso las cuentas más representativas son anticipos al Dr. Luis Andino S. y Dr. Reinaldo Páez como adelanto en la compra del Tomógrafo G.E. LightSeed ya que ellos vendieron este activo a la Empresa.

1.1.03.06. IMPUESTOS

Anticipo Impuesto a la Renta correspondiente a las retenciones que realizan las Empresas con las que se mantienen convenios.

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR

La cuenta principal es Proveedores por Pagar la cual contiene valores pendientes de cancelación como son Honorarios Médicos, Material Médico y Mantenimiento de Equipos.

2.1.02.01. OBLIGACIONES PATRONALES

Principalmente se destacan el pago de la nómina a ser cancelada el siguiente mes, así como también las bonificaciones sociales al que cada empleado tiene derecho.

2.1.03.01. OBLIGACIONES FISCALES

La cuenta Impuestos Mensuales por Pagar contiene los tributos generados en el mes de Diciembre del 2012 a ser cancelados en Enero 2013

2.1.04.01. OBLIGACIONES NACIONALES

Se destacan dos cuentas: Banco Internacional el cual corresponde al Préstamo realizado al Banco Internacional para la Compra del Tomógrafo G.E. LightSeed y Préstamo Doctoras R.M. correspondiente a la aportación de 3 doctoras socias de la Empresa.

2.2.01. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Se refleja el valor pendiente de pago de la última cuota correspondiente a la compra de la actual Resonancia Magnética, este pago se realizará en Febrero del 2013.

2.3.01. INGRESOS ANTICIPADOS

La cuenta Dividendos por Pagar correspondiente a las Utilidades generadas en el año 2012 y a ser distribuidas entre los Accionistas de la Empresa.

3.1.01.01. Capital Social

Comprende el Capital de Aportación en razón del porcentaje que cada uno de los Socios posee.