

GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A

Notas a los Estados Financieros:

31 de diciembre del 2015

CAJA – BANCOS

En este año la empresa cerró con una cifra considerable en las cuentas bancarias de la empresa \$ 29.583,80 reflejando un valor considerable para el progreso de nuestra empresa.

ANTICIPO A TRABAJADORES

Se adjunta la cuenta anticipo de trabajadores en cual se detalla los valores que se encuentran pendiente por descontar o devolver:

ANTICIPO A TRABAJADORES		
CUENTA	1.3.65.11.03	
Fecha	Beneficiario	Valor
28-feb-15	Adrian Toscano	(28.33)
27-abr-15	Bronch navideño	8.00
22-jun-15	Adrian Toscano préstamo	(0.01)
30-nov-15	Prestamos Valeria Robalino	120.00
Total		99.66

CLIENTE GUIMACOL

En esta cuenta refleja las cuentas por cobrar que se mantiene con los clientes y empleados de la empresa como se puede observar en el detalle:

CLIENTES GUIMACOL		
CUENTA	1.3.05.05.01	
Fecha	Beneficiario	Valor
21-abr-15	Dr. Atilio Zurita	500.00
30-abr-15	Por Facturar Sra. Aidita	160.00
30-jul-15	Dscto Sra Nelly Cayambe	(50.00)
30-ago-15	Dscto Valeria Robalino	(25.00)
30-sep-15	ajuste cuadro	(0.01)
Total		584.99

ANTICIPO PROVEEDORES

En el rubro de anticipos de proveedores todavía mantenemos algunos rubros de valores entregados para realizar trabajos y/o servicios que se ha requerido en cierto momento:

ANTICIPO PROVEEDORES		
CUENTA	1.3.30.05.05	
Fecha	Beneficiario	Valor
04-dic-14	Anticipo Cristian Maza - programa	1,000.00
13-mar-15	Anticipo Dr. Juan Muñoz - Super de compañías	1,000.00
23-abr-15	Anticipo Sr. Freddy Tobar	140.00
29-jun-15	Antcipo y prestamo Adrian Toscano	0.01
29-jun-15	Fondo para arreglos Adrian Toscano	80.00
15-jul-15	Dscto Baby Showers Daisy Alvarado	10.00
04-ago	Anticipo Mauricio Aguirre Curso endodoncia	5,000.00
05-ago	Anticipo Mauricio Aguirre Curso endodoncia	7,000.00
31-jul-15	Francisco Morillo	300.00
10-dic-15	Bronch Navideño	10.00
Total		14,540.01

PROVEEDORES NACIONALES

En este rubro se encuentra detallada los proveedores que se encuentra pendiente de pago:

PROVEEDORES NACIONALES		
CUENTA	2.2.05.05.01	
Fecha	Beneficiario	Valor
31-dic-14	Saldo pendiente por pagar Asesoría y Gestión	22,433.84
19-mar-15	Juan Reyes	20.00
25-mar-15	Juan Jarrin	20.00
25-mar-15	Mauricio Aguirre	96.01
30-sep-15	Cesar Quisaguano	200.00
Total		22,769.85

Atentamente,



Msc. Mauricio Aguirre B. PhD
GERENTE GENERAL
GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A



Lcda Daisy Alvarado Boada
CONTADORA GENERAL
GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A