

GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A

Notas a los Estados Financieros:

31 de diciembre del 2016

CAJA – BANCOS

En este año la empresa cerró con una cifra considerable en las cuentas bancarias de la empresa \$ 41.850,93 reflejando un valor considerable para el progreso de nuestra empresa.

ANTICIPO A PROVEEDORES

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

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
15-may-16	Vallejo Aida Cargador de computador	(1.25)
25-may-16	Anticipo para mesas - Fausto Muñoz	1,680.00
30-nov-16	por cobrar Mauricio Aguirre - Uniformes docentes facultad	(485.11)
30-dic-16	Por descontar Mauricio Aguirre anticipo en más	133.00
30-dic-16	Dctado Alexandra Guillen	(24.28)
30-dic-16	Por descontar Mauricio Aguirre anticipo en más	686.00
30-dic-16	ajuste	0.01
		0
		-
Total		4,128.37

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-ago-15	Dscto Valeria Robalino	(25.00)
30-sep-15	ajuste cuadro	(0.01)
25-ene-16	Por factura No. 7203 Chacn	(50.00)
25-ene-16	Por factura No. 7208 Paredes	(50.00)
22-feb-16	Factura No. 7341	373.33
22-feb-16	Factura No. 7313	224.00
29-feb-16	Fact. 7176 Changotasi	(200.00)
31-mar-16	Fact. 7514 Andrés López	45.00
22-abr-16	Julieta Tabarez instrumental DG 901521	140.00
30-may-16	fact. 7899 Luisa Lopez	150.00
30-jun-16	Fact. 7943-7973 Holger Toro	20.00
30/08/2016	fact 8014 jose saenz	140.00
30-ago-16	Dscto Alexandra Guillen	(94.80)
30-ago-16	Fact. 8158	235.20
30-ago-16	fact. 8173 Panchi	(235.20)
30-sep-16	Fact. 8277 Andrea Visaez	28.47
30-sep-16	Dscto Sra. Nelly Cayambe	(50.00)
	ajuste cuadro	(0.02)
30-oct-06	fact. 8391 Luis Robalino	10.00
30-oct-06	fact. 8400 Holger Toro	25.00
31-oct-16	Fact. 8560 Universidad de los hemisferios	40.00
31-oct-16	Fact. 8556 Universidad de los hemisferios	470.65
30-ago-16	Fact. 8175 Diego Jaramillo	30.00
30-nov-16	Fact. 8681 , 8690, 8683	519.00
30-dic-16	Dscto Daisy Alvarado	(100.00)
30/12/2016	Fact 8720 Universidad de los Hemisferios	365.65
30/12/2016	Fact. 8897 Enero factura	(448.00)
30/12/2016	Fact. 8896 Enero factura	(456.00)
Total		1,607.27

CUENTAS POR PAGAR VARIOS

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:

CUENTAS POR PAGAR VARIOS		
CUENTA	2.1.05.05.02	
Fecha	Beneficiario	Valor
01-jul-15	Reingreso cheque no cobrado Gabriela Arevalo	75.00
30-sep-16	Por Pagar Mauricio Aguirre compra de microscopios	5,084.63
30-dic-16	Por pagar Dr. Veronica Reyes	15.19
30-dic-16	Reposición caja chica Diana Agreda	27.00
Total		5,201.82

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
30-sep-15	Cesar Quisaguano	200.00
31-dic-14	Saldo pendiente por pagar Asesoría y Gestión	22,433.84
16-feb-16	Julio Muñoz	1,200.00
30-mar-16	Patricia Chiluisa	22.77
30-jun-16	N/C DEVUETLA RESMA DE PAPEL	38.61
30-sep-16	Multiciencias del Ecuador	2,918.40
30-oct-16	Mauricio Aguirre	3,400.00
30-sep-16	Sanchez Daicy	5.80
30-nov-16	Crsithian Maza	255.50
30-nov-16	Hugo Espinel	279.30
30-nov-16	ajuste	0.01
30-dic-16	Santiago Gross	204.40
30-dic-16	Silvia Beltran	38.61
30-dic-16	Alvarado Daisy	800.00
30-dic-16	Veronica Reyes	239.36
30-dic-16	Jonathan Buitrago	58.80
30-dic-16	Alvarado Daisy	289.96
30-dic-16	Alvarado Daisy	430.00
30-dic-16	Maria Jose Burbano	55.20
		-
Total		32,870.56

IMPUESTOS POR PAGAR

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

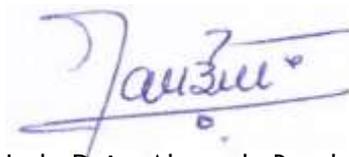
IMPUESTOS POR PAGAR		
CUENTA	2.4.56.10.20	
	Beneficiario	Valor
29-feb-16	DG 900931, Sustitutiva febrero por hacer	473.00
30-jun-16	Contribucion del personal	83.25
30-nov-16	Sri Iva	2,641.98
30-nov-16	Sri rte	2.94
30-dic-16	SRI Rte fte diciembre	1,150.15
30-dic-16	SRI Iva diciembre	2,643.79
Total		6,995.11

Esto cuanto puedo informar.

Atentamente,



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



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