

JEREMIASCORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Con saldos comparativos bajo el enfoque de Cifras Correspondientes al 31 de Diciembre del 2018)
(Expresado en dólares estadounidenses)

7. Caja y equivalente de efectivo

El detalle de caja y equivalentes de caja es el siguiente:

	2019	2018
		<u>Por Auditoría</u>
Banco Pacifico Cta. De Ahorros	251,734	178,481
Total caja y equivalentes de efectivo	<u>251,734</u>	<u>178,481</u>

En general este rubro incluye efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos. Cabe señalar que esta institución financiera mantiene una calificación de riesgo de:

Institución Financiera	Calificador de Riesgo	Fecha de Calificación	Calificación
Banco del Pacifico S.A.	PCR Pacific S.A.	Diciembre 2018	AAA

8. Activos financieros

El detalle de activos financieros es el siguiente:

	2019	2018
		<u>Por Auditoría</u>
Cuentas por cobrar, clientes (2)	847,477	333,477
Total activos financieros	<u>847,477</u>	<u>333,477</u>

Detalle de las Cuentas pendientes por cobrar, al 31 de diciembre es:

FUENTE	SALDO NETO
SE MEDICAL	311,800
HOSPITAL GENERAL GUARANO S2R	148,150
MEDICO S.A.	47,870
HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA	7,117
OTRAS MENORES	3,180
Total cuentas por cobrar, clientes	<u>847,477</u>

9. Impuestos Corrientes

El detalle de los impuestos corrientes, tanto activos como pasivos, es el siguiente:



	2018	2018 (en millones)
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor - IVA	55,893	45,769
Crédito tributario a favor - impuesto renta	2,409	0
Crédito impuesto a la salida de divisas	3,403	0
Total activos por impuestos corrientes	61,705	45,769
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto a la renta por pagar	4,084	38,367
Impuesto por pagar - Fuente/Fisk	5,734	0
Total pasivos por impuestos corrientes	9,818	38,367

10. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2019, se presentan los siguientes saldos:

	Saldos 31/12/2018 (en millones)	Adiciones	Retiros y/o ajustes	Saldos 31/12/2019
Gastos:				
Terrenos	79,563		0	79,563
Edificios e instalaciones	70,437	19,568	-17,594	132,430
Vehículos	0	55,437	0	55,437
Equipo de Computación	15,621		-15,621	0
Muebles y enseres	10,618	8,470	-20,639	3,470
Sub-total	176,239	137,475	-43,813	269,901
Depreciación acumulada:				
Depreciación acumulada	-40,557	-13,767	39,413	-14,911
Sub-total	-40,557	-13,767	39,413	-14,911
Total propiedad, planta y equipo	135,682			254,990

11. Otros Activos

Corresponde a préstamos entregados a la relacionada MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., en calidad de capital de trabajo; es importante indicar que estos valores no generan interés, no existen garantías que caucionen dichos valores, no tienen fecha de vencimiento y no existe un plan de pagos definido para el efecto.

12. Obligaciones con instituciones financieras



El detalle de las obligaciones con instituciones financieras es el siguiente:

	2019	2018 (en millones)
Tarjetas de crédito corporativas, BaciCard	33,147	0
Tarjetas de crédito corporativas, American Express	5,111	0
Total obligaciones pendientes con instituciones financieras	38,258	0
Préstamo BaciCard (1)	146,810	0
Total obligaciones largo plazo con instituciones financieras	146,810	0

(1) La empresa mantiene préstamo N° P4015352B / CFI-CAPITAL, TRABAJO PYME INNO con el banco del pacifico por un monto total de USD 200.000 dólares americanos, con un plazo de 5 años a una tasa nominal del 9%.

13. Pasivos Financieros

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente:

	2019	2018 (en millones)
Proveedores nacionales (1)	352,011	3,687
Total pasivos financieros	352,011	3,687

(1) Proveedores nacionales incluye principalmente saldos pendientes a favor de proveedores por la obtención de servicios y/o bienes. Detallamos los principales proveedores:

PROVEEDORES	SALDO
COMPAÑIA	169,501
CALENDON ALUMINIO Y ACERO	1,011
OTROS PROVEEDORES	1,075
Total proveedores nacionales	171,587

14. Beneficios a empleados

El detalle de pasivos acumulados es el siguiente:

	2019	2018 (en millones)
10% Participación Trabajadores	4,135	43,841
Beneficios a empleados	1,648	2,540
Aportes al FOM por pagar	362	420
Total beneficios a empleados	6,145	46,801

