

COMPANÍA SALUD PLENA S.A. - PLENISALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2017 y 2018

ACTIVO
(En dólares)

31 de Diciembre
2017
2018

CORRIENTE:	
Efectivo y Equiv. De Efectivo	(Nota 4)
Cuentas por Cobrar	(Nota 5)
Impuestos Fiscales y otros	(Nota 6)
Pagos Anticipados	(Nota 7)
Total Corriente:	

80.037,39	366.672,33
91.654,43	19.560,20
43.215,03	72.538,07
257.256,47	458.770,60
472.163,32	

NO CORRIENTE:	
Propiedades y Equipos:	(Nota 8)

34.922,69	42.843,64
-----------	-----------

Otros Activos	(Nota 9)
TOTAL DEL ACTIVO:	

-	48.170,40
507.086,01	549.784,64

Dr. Luis Andrade Córdova
Representante Legal

Ing. Com. Ruth Ortega Rosero
Contadora General

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

Dr. Luis Andrade Córdova
Representante Legal

Ing. Com. Ruth Ortega Rosero
Contadora General

31 de Diciembre		2017		2018	
CORRIENTE:					
Cuentas por Pagar - Locales	(Nota 10)	491.247,37		347.015,67	
Pasivos Acumulados	(Nota 11)	43.828,21		12.298,02	
Cuentas por Pagar-Relacionadas	(Nota 12)	-		9.100,00	
15% Part. Empleados	(Nota 13)	-		20.680,85	
22% Impuesto renta	(Nota 13)	-		53.891,78	
Total Corriente:		535.075,58		442.986,32	
TOTAL DEL PASIVO:					
PATRIMONIO:					
Capital Social	(Nota 14)	800,00		800,00	
Aportes de Socios		59.801,53		-	
Pérdidas acumuladas		-50.481,96		-	
Utilidad Ejercicio 2017		4.589,49		-	
Utilidad Ejercicio 2018	(Nota 15)	-		63.299,69	
Total Patrimonio:		14.709,06		64.099,69	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:		649.784,64		507.086,01	

COMPANÍA SALUD PLENA S.A. - PLENISALUD
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2017 y 2018
 (En dólares)

CAPITAL SOCIAL	APORTES SOCIOS	PERDIDAS ACUMUL.	UTILIDAD EJERCICIO	TOTAL
800,00	59.801,53	-50.481,96	4.589,49	14.709,06

Saldo al 31-12-2017

Absorción pérdidas acumuladas

Neteo partidas con cuentas de activo según aprobación.

Utilidad neta 2018:

Saldo al 31 Dic. 2018:

800,00	-	-	63.299,69	64.099,69
			63.299,69	63.299,69

Dr. Luis Andrade Córdova
Representante Legal

Ing. Com. Ruth Ortega Rosero
Contadora General

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros.

COMPANÍA SALUD PLENA S.A. - PLENISALUD

Nota # 8

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Y PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Los activos fijos al 31 de diciembre del 2018, correspondían:

(En dólares)				
Movimiento año 2018:		AL COSTO:		
% de Deprec.	Total al 31/12/2018	31/12/2017		Muebles y Enseres Equipo de Computación Equipo de Oficina Equipos Médicos
		Adiciones	Ajustes y/o retiros	
10	11.599,91	-	-	
33	12.846,40	705,36	-	
10	8.115,00	-	-	
20	39.703,66	-	-2.100,00	
	72.264,97	705,36	-2.100,00	Total Costo:
	-37.342,28	-6.526,31	-	Depreciación Acumulada:
	34.922,69	-6.526,31	-	Activos Fijos, neto:
		42.843,64		

Ver nota a los estados financieros