

HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

NOTA

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

EL valor de \$ 101.329,62 corresponde la saldo de bancos según libros al 31 de diciembre del 2014, el mismo que esta debidamente conciliado

NOTA

2.- ACTIVOS FINANCIEROS

el valor total de \$ 115.310,78corresponde a **CLIENTES** por venta de acciones
De todos los periodos
el valor de \$ -58.033.92 corresponde todo las **PROVISION INCOBRABLES**
los mismos que serán dados de baja compensando cuentas
y una cuenta de **PRESTAMOS** por el valor de \$ 55.129,56 corresponde a
préstamo efectuado a Somedica

NOTA

3.- ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES Y RELIZABLE

El saldo al 31 de diciembre del 2014 por el valor de \$ 199.34corresponde a:
Retenciones en la fuente del ejercicio respectivo

NOTA

4.- INVERSIONES

El valor total de Inversiones asciende a \$ 2.960.821,16 el mismo que está

distribuido de la siguiente forma:

HOMSI	2,372,734.15
AUSTROIMAGENES	355,999.18
SINAILAB	104,549.04
CEDAPSINAI	63,342.79
UDICAM	14,196.00
NUEROLAB	50,000.00

NOTA

5.- PASIVO CORRIENTE

Esta cuenta que conformada por Cuentas por pagar Corto plazo, Cuentas por pagar corresponde a Obligaciones Tributarias al 31 diciembre de 2014 por \$ 27.664,74

Impuestos a pagar por el valor de \$ 5.081,65; y el valores resultante del impuesto a la renta a pagar por el valor de \$ 22.583,09

NOTA

6.- PASIVOS NO CORRIENTES

EL valor de esta cuentas por pagar no corrientes corresponde a cuentas por pagar socios asciende a \$ 494.574,24

NOTA

7.- PATRIMONIO

EL Valor total de este rubro es de \$ 2.652.517,56 el mismo que está distribuido de la siguiente manera:

Capital Social	\$	12.000,00
Reserva legal	\$	6.000,00
Revalorización de Inversiones	\$	2.499.672,26
Resultado de Ejercicio	\$	133.803,04

NOTA

8.- INGRESOS

El total de Ingresos al 31 de diciembre del 2014 es de \$ 195.930,52

De los cuales está comprendido venta acciones \$ 96.441,94; intereses ganados \$ 9.967,33; Dividendos Ganados \$ 78.834,07; y otros ingresos por el valor de \$ 10.687,17

NOTA

9.- GASTOS OPERATIVOS

Dentro de este rubro tenemos:

Gastos administrativos	\$	1.228,84
Impuestos Municipales	\$	18.618,24
Publicidad	\$	477,30
Honorarios	\$	6.286,64
Otros Gastos	\$	862,86
Gastos Financieros	\$	49,65
Gastos no Deducibles	\$	4.978,60

NOTA

10.- RESULTADOS

Los resultados del ejercicios antes de impuestos es de \$ 163.428,39; luego de la conciliación tributaria se obtiene un resultado neto de:

Resultado del Ejercicio	\$ 163.428,39
Reserva Legal	\$ 7.042,29
Impuesto a la renta	\$ 22.583,09
Resultado liquido	\$ 133.803.04

Guido Toral
CONTADOR