

**HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOTA 01: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Holding Corporación Médica Monte Sinai es una Compañía Limitada que se constituyó el 26 de diciembre del 2012 como una sociedad anónima, la misma que se constituyó por escisión y en agosto del 2013 se cambió a una denominación de compañía limitada, su objeto social es la comercialización de acciones o participaciones en otras empresas.

NOTA 02: PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Corresponde principalmente al saldo de la Cuenta Corriente Nro. 0022466127 que la empresa mantiene en el Banco de Guayaquil.

NOTA 04: ACTIVOS FINANCIEROS

a.- El valor de \$ 110,133.15 corresponde al saldo de capital por venta de acciones a partes no relacionadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE	SALDO
SERPA IVAN	10,205.00
MORALES MIGUEL	3,007.15
RIVERA SONIA	11,000.00
LOPEZ JAVIER	4,500.00
BARZALLO DAVID	4,141.43
SILVA DIEGO	4,311.96
FAJARDO PABLO	7,431.94
AMOROSO REMIGIO	4,385.61
OCHOA EDDY	4,303.55
MACHUCA PATRICIO	22,836.31
GONZALEZ JULIANA	32,510.20
VELEZ CEDEÑO MARIA ANGELICA	500.00
LARRIVA EUGENIO	1,000.00
TOTAL	110,133.15

NOTA 05: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

Corresponde a la provisión de cuentas que se encuentran pendientes de cobro desde el año 2008 al Dr. Iván Serpa.

NOTA 06: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Corresponde al pago mensual de impuesto único por enajenación de acciones por un valor de \$ 1.165,42 y una retención de impuesto a la renta por rendimientos financieros.

NOTA 07: INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

La Compañía registra al 31 de diciembre del 2019 inversiones en subsidiarias por el valor de \$ 3,420,458.03 valor que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

EMPRESA	VALOR
HOMSI	2,093,658.01
AUSTROIMAGENES	933,163.34
SINAILAB	257,324.04
CEDAPSINAI	89,253.82
NEUROLAB	47,058.82

NOTA 08: INVERSIONES EN ASOCIADAS

Corresponde a inversiones en las empresas UDICAM por un valor de \$ 14,196.00 y CIPAM por \$ 100.00

NOTA 09: APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Corresponde a aportes para futuras capitalizaciones entregado a la empresa CIPAM.

NOTA 10: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Corresponde al valor de impuesto a la renta causado en el año 2019 por impuesto a la renta corriente e impuesto a la renta único por enajenación de acciones.

NOTA 11: PATRIMONIO NETO

El patrimonio neto al 31 de diciembre del año 2019, está compuesto de la siguiente manera:

Capital Social.- El capital suscrito y pagado se distribuye de la siguiente manera:

NOMBRE	CAPITAL
SARA ESCUDERO	1.000,00
HUGO CALLE	1.000,00
CRISTIAN CORDERO	1.000,00
ENMANUEL CORONEL	1.000,00
ENRIQUE MALDONADO	1.000,00
LEONARDO POLO	1.000,00
PATRICIO SERRANO	1.000,00
MARIA VELEZ	1.000,00
MARIANA LOPEZ	1.000,00
HERNAN ANDRADE	1.000,00

HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TITO NARVAEZ	1.000,00
LUCRECIA NARVAEZ	1.000,00
TOTAL	12.000,00

Reserva Legal.- Corresponde al saldo acumulado de años anteriores.

Resultados acumulados provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF.- Corresponde al valor por reserva de valuación de inversiones registrado en el proceso de escisión de la compañía.

Ganancias Acumuladas.- Corresponde a las utilidades de los años 2015, 2017 y 2018.

Ganancia Neta del Período.- Corresponde al resultado obtenido después del cálculo de impuestos en el año 2019.

NOTA 12.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Utilidad venta de acciones.- Corresponde a la venta de 4 paquetes accionarios del Hospital Monte Sinai a terceros y la legalización como dación de pago de Dividendos de un paquetes accionarios a Socios; además la venta de 5 paquetes accionarios de la empresa Austroimágenes.

Dividendos Recibidos.- Corresponde a dividendos distribuidos por las empresas Cedapsinai, Sinailab y Udicam.

Dividendos en acciones.- Corresponde a capitalización de utilidades en la empresa Austroimágenes.

Intereses.- Corresponde al cobro de intereses por la venta de acciones con financiamiento.

NOTA 13.- OTROS INGRESOS

Corresponde al reconocimiento de ingresos por reversión de la provisión para cuentas incobrables.

NOTA 14.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Intereses Financieros.- Corresponde a intereses ganados en póliza a plazo fijo en la Cooperativa JEP.

NOTA 15.- GASTOS

El valor de gastos en el año 2019 está compuesto de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	12,926.64
HONORARIOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES	3,225.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,190.67
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,027.82

HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

OTROS GASTOS	2,296.15
GASTOS BANCARIOS	74.07
TOTAL GASTOS	41,740.35

16. COMPROMISOS Y CONTINGENTES

La administración considera que no existen contingencias operativas que pudieran originar el registro de eventuales pasivos significativos al 31 de diciembre del 2019.

17. EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración considera que no existen hechos posteriores que alteren significativamente la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 o que requieran ajustes o revelación.


CORPORACION
ELABORADO: