

“COMPAÑÍA DE SALUD PUNIN LARREA CIA LTDA”

RUC: 1191749576001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía de Salud Punín Larrea Cía. Ltda., es una compañía de responsabilidad limitada legalmente constituida en el Ecuador, en el Cantón Loja, Provincia de Loja, el 30 de agosto del 2013.

El objeto social de la empresa es a la prestación de toda clase de servicios médicos como por ejemplo: alergología, anestesiología, angiología, bariatría, cardiología, cirugía, dermatología, emergenciología, endocrinología, etc., y a las actividades de atención de la salud humana. La misma cuenta con un plazo de duración de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, cuyo RUC es 1191749576001. El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Loja en las calles Lauro Guerreo 05-14 y Juan José Samaniego. El capital suscrito es de SEISCIENTOS, 00/100 DOLARES (600,00), siendo sus representantes: Dra. María Isabel Punín Larrea, en calidad de Presidente; y, Dr. Roberto Enrique Punín Larrea, en calidad de Gerente General - Representante Legal de la Compañía.

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

2. POLÍTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE. - Los Estados Financieros de la empresa serán preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros serán elaborados de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables que serán presentadas en unidad monetaria ecuatoriana, como lo es el dólar americano.

PLAN DE CUENTAS: Se ha mantenido el mismo Plan de Cuentas emitido por la Superintendencia de Compañías.

3. RECONOCIMIENTO, MEDICION DE ACTIVOS, PASIVOS GASTOS Y BASE CONTABLE

La Situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue a continuación.

- **ACTIVO:** es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, es el que la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos.
- **PASIVO:** es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados.
- **PATRIMONIO:** es la parte residual de los activos de la entidad durante un período sobre los pasivos.

Rendimiento, es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un período sobre el que se informa.

- **INGRESOS:** son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio.
- **GASTOS:** son los decrementos en los beneficios económicos futuros, producidos a lo largo del período sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio.

4. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N°1

Efectivo y Equivalentes de efectivo.- La Compañía al cierre de sus operaciones mantiene los siguientes saldos:

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	211.36
1.01.01.02. FONDO ROTATIVO	89.40
1.01.01.02.01 Caja Chica	89.40
1.01.01.03. BANCOS	121.96
1.01.01.03.01 Coop Fortuna Cta Aho 02001007677	26.55
1.01.01.03.02 Banco de Loja Cta Aho 2901779111	92.82
1.01.01.03.04 Banco Bolivariano Cta Aho 1401139085	2.59

NOTA N° 2

Activos Financieros.- En esta cuenta se observa todas las cuentas por cobrar que posee la compañía.

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	3,732.29
1.01.02.05. DTOS Y CTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	6,181.54
1.01.02.05.01. Dtos y Ctas x Cobrar Clientes No Rela	6,181.54
1.01.02.05.01.01 No Relacionados Varios	2,552.51
1.01.02.05.01.03 NO Relacionados RED	500.00
1.01.02.05.01.04 Dr. Gustavo Samaniego Villacis	50.00
1.01.02.05.01.06 Dra. Lorena Coello	2,912.46
1.01.02.05.01.08 Dr. Fernando Fernandez Espinoza	115.00
1.01.02.05.01.13 Dr. Vladimir Ordoñez	15.00
1.01.02.05.01.17 Dr. David Jaramillo	36.57
1.01.02.06. DTOS Y CTAS X COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	820.00
1.01.02.06.01 Dr. Roberto Punin Ptes Privados	820.00
1.01.02.09. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-3,269.25
1.01.02.09.01 (-) Provision Cuentas Incobrables	-3,269.25

NOTA N° 3

Inventarios.- Se observa dentro de esta cuenta los inventarios tanto de medicamentos como de insumos médicos mantenidos a la fecha para la prestación de servicios.

1.01.03. INVENTARIOS	5,928.14
1.01.03.06. INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN -	5,928.14
1.01.03.06.01 Invent Prod Term y Merc Almacen- Compr	5,709.60
1.01.03.06.02 Invent Prod Term y Merc Almacen- Compr	218.54

NOTA N° 4

Activos por Impuestos Corrientes.- En esta cuenta se detallan los créditos tributarios que mantiene la compañía, como son de IVA y Renta.

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9,887.66
1.01.05.02. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	9,887.66
1.01.05.02.01 Credito Tributario IR Años Anteriores	2,793.78
1.01.05.02.03 Retenciones Recibidas Ventas de IR	7,093.88

NOTA N° 5

Activo no Corriente.- Cuenta que engloba todos los activos fijos de la compañía.

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

179,013.46

NOTA N° 6

Cuentas y Documentos por Pagar.- Aquí tenemos reflejadas todas las obligaciones adquiridas con nuestros proveedores, principales acreedores, y así mismo las obligaciones que mantenemos a corto plazo con las instituciones financieras.

E.M., OTRAS OBLIGACIONES

179,013.46

NOTA N° 7

Otras Obligaciones Corrientes.- En esta cuenta se observa varias obligaciones que posee la compañía; con el estado, clientes

2.01.06. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,883.28
2.01.06.01. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI	2,847.44
2.01.06.01.09 SRI por Pagar	2,847.44
2.01.06.03. OBLIGACIONES CON EL IESS	1,787.09
2.01.06.03.01 Aporte Individual 9.45% por Pagar	390.53
2.01.06.03.02 Aporte Patronal 11.15% por pagar 14 IE	645.27
2.01.06.03.04 Prestamos Quirografarios por Pagar	273.57
2.01.06.03.06 Cuentas por Pagar Comisariato ZERIMAR	469.72
2.01.06.04. OBLIGACIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5,248.75
2.01.06.04.01 Sueldos por Pagar	3,459.01
2.01.06.04.05 Sueldos por Pagar Dr Roberto Punin	1,789.74

NOTA N° 8

Pasivos no Corrientes.- Dentro de esta cuenta se detallan todas las obligaciones que la compañía mantiene en un periodo mayor a un año, obligaciones que se mantienen con instituciones financieras, obligaciones con socios relacionadas y otras.

2.02. PASIVO NO CORRIENTE	85,466.55
2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRI	81,876.05
2.02.03.01. OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS LOCALES NO CORR	81,876.05
2.02.03.01.01. OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES NO CO	81,876.05
2.02.03.01.01.02 Obligaciones Banco de Loja Credi	6,243.81
2.02.03.01.01.04 Obligaciones Coop FORTUNA Credi	639.89
2.02.03.01.01.05 Obligaciones Coop FORTUNA Credi	74,992.25
2.02.06. ANTICIPOS DE CLIENTES NO CORRIENTES	3,590.50
2.02.06.01. ANTICIPOS DE CLIENTES NO CORRIENTES	3,590.50
2.02.06.01.01 Anticipos de Clientes No Relacionados	3,590.50

NOTA N° 9

Patrimonio Neto.- En este periodo fiscal el patrimonio se encuentra afectado por la pérdida muy considerable que se generó en este periodo fiscal, debido al proceso de construcción y remodelación de la parte física de la compañía.

3. PATRIMONIO NETO	
3.01. CAPITAL	600.00
3.01.01. CAPITAL SOCIAL	600.00
3.01.01.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	600.00
3.01.01.01.01 Capital Suscrito Dr Roberto Punin Larr	580.00
3.01.01.01.02 Capital Suscrito Dra Maria Punin Larre	10.00
3.01.01.01.03 Capital Suscrito Sra Sierlinda Larrea	10.00
3.02. APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,078.56
3.02.01. APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,078.56
3.02.01.01. APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,078.56
3.02.01.01.01 Aporte Directo de Socios para Futura C	2,078.56
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	-13,204.20
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS	-7,826.81
3.06.01.01. GANANCIAS ACUMULADAS	-7,826.81
3.06.01.01.01 Ganancias Acumuladas	-7,826.81
3.06.03. RESULTADOS ACUM PROV DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEE	-5,377.39
3.06.03.01. RESULTADOS ACUM. PROV. DE LA ADOPCION POR PR	-5,377.39
3.06.03.01.01 Resultados Acum Prov de la Adopcion po	-5,377.39
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,125.87
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO	16,125.87
3.07.01.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO	16,125.87
3.07.01.01.01 Ganancia Neta del Periodo	16,125.87

NOTA N° 10

Ingresos.- Se detallan cada uno de los servicios que presta la compañía dentro de Hospital Clínica Moderna; así mismo ingresos por otras fuentes económicas.

4. INGRESOS	297,973.94
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES CONTINUAS	292,131.60
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	292,131.60
4.01.02.01. PRESTACION DE SERVICIOS	292,131.60
4.01.02.01.01. SERVICIO EN QUIROFANO	162,837.12
4.01.02.01.01.01 Derecho Quirofano	8,668.30
4.01.02.01.01.02. USO DE EQUIPOS	7,649.87
4.01.02.01.01.02.01 Electrohisturi	1,337.02
4.01.02.01.01.02.02 Monitor	1,178.58
4.01.02.01.01.02.03 Torre Laparoscopia	1,318.00
4.01.02.01.01.02.04 Maquina de Anestesia	1,798.94
4.01.02.01.01.02.05 Litotriptor Intracorpore	100.00
4.01.02.01.01.02.07 Uso de Trocares	160.00
4.01.02.01.01.02.08 Citoescope	1,292.32
4.01.02.01.01.02.12 Bomba de Infusion	468.01
4.01.02.01.01.03 Insumos 12*	8,593.02
4.01.02.01.01.04. PRODUCTOS 04	3,455.31
4.01.02.01.01.04.01 Oxigeno	2,034.50
4.01.02.01.01.04.02 Insumos 04	1,420.81
4.01.02.01.01.05 Medicacion	15,928.83
4.01.02.01.01.06 Otros Servicios Quirofano	1,159.77
4.01.02.01.01.07 Enfermeria	2,814.93
4.01.02.01.01.08. Servicios IRIS-RED Quirofano	105,867.83
4.01.02.01.01.08.02 Quirofano IRIS-RED	115,014.51
4.01.02.01.01.11 T- Honorarios Medicos (Medicos	1,614.90
4.01.02.01.01.12 T- Honorarios Medicos QR	1,093.36
4.01.02.01.02. SERVICIO DE NEONATOLOGIA	64,051.69
4.01.02.01.02.01 Sala de Neonatologia	7,283.67
4.01.02.01.02.03 Insumos 12* NRO	158.12
4.01.02.01.02.04 Medicacion NRO	118.77
4.01.02.01.02.05 Oxigeno NRO	423.00
4.01.02.01.02.06 Enfermeria NRO	200.00
4.01.02.01.02.07 Insumos 04 NRO	26.30

4.01.02.01.02.02.02. Servicios ISSS-RMD NRO	74,643.03
4.01.02.01.02.02.02.02 Hospitalización ISSS-RMD	66,390.11
4.01.02.01.02.02.11 I- Honorarios Medicos (Medicos	915.00
4.01.02.01.02.02.12 Monitor NRO	180.00
4.01.02.01.02.02.13 Bomba Infusion NRO	100.00
4.01.02.01.03. SERVICIO DE QUIRÓFANOS INTENSIVOS	9,262.57
4.01.02.01.03.02 Uso de Equipos UCI	743.73
4.01.02.01.03.04. Servicios ISSS-RMD UCI	9,518.82
4.01.02.01.03.04.01 H Medicos ISSS-RMD UCI	1,032.78
4.01.02.01.03.04.02 Hospitalización ISSS-RMD	7,486.04
4.01.02.01.05. SERVICIO DE DIAGNOS Y MAYOS I	4,055.00
4.01.02.01.05.01 Ecoc	3,675.00
4.01.02.01.05.02 Radiografias	3,380.00
4.01.02.01.06. SERVICIO DE EMERGENCIA	2,893.44
4.01.02.01.06.01 Insumos 124 Emergencia	453.13
4.01.02.01.06.02 Uso de Equipos Emergencia	38.42
4.01.02.01.06.03 Medicación Emergencia	327.08
4.01.02.01.06.04 Otros Servicios Emergencia	125.70
4.01.02.01.06.05 Insumos 04 Emergencia	162.18
4.01.02.01.06.06 Derecho de Emergencia	712.29
4.01.02.01.06.07 Inspecciones	460.53
4.01.02.01.06.08 Toma de Signos	10.59
4.01.02.01.06.09 I- Honorarios Medicos Emerg (Me	475.16
4.01.02.01.06.10 I- Honorarios Medicos Emergenci	65.00
4.01.02.01.06.11 Enfermeria Emergencia	83.34
4.01.02.01.07. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	24,870.50
4.01.02.01.07.01 Hospitalización	9,237.37
4.01.02.01.07.02 Otros Servicios Hospitalización	396.01
4.01.02.01.07.03 Insumos 124 Hospitalización	826.31
4.01.02.01.07.04 Insumos 04 Hospitalización	113.60
4.01.02.01.07.05 Medicación Hospitalización	3,413.53
4.01.02.01.07.06 Alimentación	1,045.49
4.01.02.01.07.07. Servicios ISSS-RMD Hospitaliza	8,237.37
4.01.02.01.07.07.02 Hospitalización ISSS-RMD	7,972.48
4.01.02.01.07.08 Bq bomba de infusion Hospit	178.01
4.01.02.01.07.10 Hospitalización ISSSFA - RMD	366.07
4.01.02.01.07.12 Enfermeria Hospitalización	1,022.84
4.01.02.01.07.13 I- Honorarios Medicos Hosp (Med	1,080.00
4.01.02.01.07.14 Origeno Hospitalización	267.50
4.01.02.01.07.15 I- Honorarios Medicos HSP	693.78
4.01.02.01.08 Consulta Medica	2,153.00
4.01.04. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30.06
4.01.04.01. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30.06
4.01.04.01.02 Multas a Trabajadores	30.06
4.03. OTROS INGRESOS	5,812.38
4.03.01. OTROS INGRESOS	5,771.25
4.03.01.01. OTROS INGRESOS	5,771.25
4.03.01.01.01 Alquiler de Local	5,066.62
4.03.01.01.02 Otros Ingresos	704.63
4.03.02. INTERESES FINANCIEROS	41.03
4.03.02.01. INTERESES GANADOS	41.03
4.03.02.01.01 Intereses Ganados en Ahorros	41.03

NOTA N° 11

Costos y Gastos.- En esta cuenta se detallan todos los rubros de costos y gastos en los que incurrió la compañía para la prestación de sus servicios como Clínica y así poder generar fuentes económicas de ingreso; así mismo al final observamos la utilidad que se obtuvo al final del periodo contable.

5. COSTOS Y GASTOS	281,040.07
5.01. COSTO DE VENTAS EN SERVICIO	182,133.90
5.01.01. COSTO DE VENTAS EN SERVICIO DE QUIRÓFANO	66,006.36
5.01.01.01. COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS Q	45,965.17
5.01.01.01.01. MAT UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS Q	45,965.17
5.01.01.01.01.01 Medic, Insumos y Mat Quirurgical	7,894.10
5.01.01.01.01.02 Medic, Insumos y Mat Quirurgical	38,101.07

5.01.01.02. MANO DE OBRA DIRECTA QR	35,596.07
5.01.01.02.01. SUERDOS Y SALARIOS QR	5,289.65
5.01.01.02.01.01. Nomina de Personal QR	5,289.65
5.01.01.02.01.01.02 Nomina Enfermera QR	5,289.65
5.01.01.02.02. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,400.41
5.01.01.02.02.01 Decimo Tercer Sueldo QR	436.35
5.01.01.02.02.02 Decimo Cuarto Sueldo QR	386.05
5.01.01.02.02.03 Desahucio QR	92.53
5.01.01.02.02.04 Indemnizaciones QR	485.48
5.01.01.02.03. APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QR	1,510.40
5.01.01.02.03.01 Aporte Patronal 11.15% QR	1,149.16
5.01.01.02.03.02 Fondos de Reserva QR	361.24
5.01.01.02.04. HONORARIOS PERSONAS NATURALES QR	27,395.61
5.01.01.02.04.01 G- Honorarios Medicos QR	22,280.80
5.01.01.02.04.02 G- Honorarios Enfermeria QR	590.71
5.01.01.02.04.03 G- Honorarios Medicina Residente	4,524.10
5.01.01.03. MANO DE OBRA INDIRECTA QR	110.50
5.01.01.03.01 G- Honorarios Ayudantes QR	110.50
5.01.01.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	16,304.64
5.01.01.04.01. DEP PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO QR	2,374.22
5.01.01.04.01.01 Dep Maquinaria y Equipo QR	2,014.30
5.01.01.04.01.02 Dep Mobles y Enseres QR	123.72
5.01.01.04.01.03 Dep Software y Equipo Computo Q	136.20
5.01.01.04.04.01 Mantenimiento y Reparaciones QR	863.61
5.01.01.04.04.02 Adecuaciones y Mejoras QR	1,348.40
5.01.01.04.05. SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS QR	8,494.29
5.01.01.04.05.01 Suministros de Oficina QR	1,456.76
5.01.01.04.05.02 Materiales QR	4,124.03
5.01.01.04.05.04 Gasto Ropa Quirugia QR	715.50
5.01.01.04.06. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN QR	3,322.12
5.01.01.04.06.01 Servicio Laboratorio QR	2,387.15
5.01.01.04.06.02 Gasto Oxigeno QR	712.70
5.01.01.04.06.03 Desechos QR	222.27
5.01.02. COSTO DE VENTAS EN SERVICIO DE NEOROLOGIA	30,690.60
5.01.02.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS N	4,534.41
5.01.02.01.01. COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS NEO	4,534.41
5.01.02.01.01.01 Medic, Insumos y Mat Quirurgico	3,127.56
5.01.02.01.01.02 Medic, Insumos y Mat Quirurgico	1,203.85
5.01.02.01.01.03 Sumin o Mat Consumidos en Pract	3.00
5.01.02.02. MANO DE OBRA DIRECTA NEO	23,680.44
5.01.02.02.01. SUERDOS Y SALARIOS NEO	6,683.75
5.01.02.02.01.01. Nomina de Personal NEO	6,683.75
5.01.02.02.01.01.01 Nomina Medico Residente	1,534.27
5.01.02.02.01.01.02 Nomina Enfermera NEO	5,033.96
5.01.02.02.02. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,061.86
5.01.02.02.02.01 Decimo Tercer Sueldo NEO	547.14
5.01.02.02.02.02 Decimo Cuarto Sueldo NEO	514.72
5.01.02.02.03. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL NEO	634.52
5.01.02.02.03.01 Aporte Patronal 11.15% NEO	218.00
5.01.02.02.03.02 Fondos de Reserva NEO	416.52
5.01.02.02.04. HONORARIOS PERSONAS NATURALES NEO	15,500.31
5.01.02.02.04.01 G- Honorarios Medicos NEO	10,758.83
5.01.02.02.04.02 G- Honorarios Medicos Residente	4,741.46
5.01.02.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION NEO	4,270.83
5.01.02.04.01. DEP PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NEO	869.82
5.01.02.04.01.01 Dep Maquinaria y Equipo NEO	869.82
5.01.02.04.05. SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS NE	215.04
5.01.02.04.05.02 Materiales NEO	215.04
5.01.02.04.06. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN NEO	3,193.97
5.01.02.04.06.01 Servicio Laboratorio NEO	2,400.60
5.01.02.04.06.02 Gasto Oxigeno NEO	553.99
5.01.02.04.06.03 Desechos NEO	229.38
5.01.03. COSTO DE VENTAS EN SERVICIO UCI	4,063.44
5.01.03.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS U	583.95
5.01.03.01.01. COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS UCI	583.95
5.01.03.01.01.01 Medic, Insumos y Mat Quirurgico	373.34
5.01.03.01.01.02 Medic, Insumos y Mat Quirurgico	210.61

5.01.03.02. MONO DE CUBA DIRECTA UCI	4,184.99
5.01.03.02.04. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES UCI	4,184.99
5.01.03.02.04.01 G- Honorarios Medicos UCI	4,184.99
5.01.03.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION UCI	94.50
5.01.03.04.06. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN UCI	94.50
5.01.03.04.06.01 Gasto Oxígeno UCI	94.50
5.01.04. COSTO DE VENTAS EN SERVIDO DE LITOTRIPSIÁ EXTRACORP	436.56
5.01.04.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION LT	436.56
5.01.04.04.01. DEP PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LT	436.56
5.01.04.04.01.01 Dep Maquinaria y Equipo LT	436.56
5.01.05. COSTO DE VENTAS EN SERVIDO DE IMAGEN Y RAYOS X	1,514.55
5.01.05.02. MONO DE CUBA DIRECTA RX	1,609.55
5.01.05.02.04. HONORARIOS PERSONAS NATURALES RX	1,609.55
5.01.05.02.04.01 G- Honorarios Medicos RX	1,609.55
5.01.05.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RX	905.00
5.01.05.04.04. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES RX	750.00
5.01.05.04.04.01 Mantenimiento y Reparaciones RX	750.00
5.01.05.04.05. SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS RX	155.00
5.01.05.04.05.02 Materiales RX	155.00
5.01.06. COSTO DE VENTAS EN SERVIDO DE EMERGENCIA	403.31
5.01.06.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS E	305.69
5.01.06.01.01. COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS EM	305.69
5.01.06.01.01.01 Medic, Traumas y Mat Quirurgico	204.87
5.01.06.01.01.02 Medic, Traumas y Mat Quirurgico	100.82
5.01.06.03. MONO DE CUBA DIRECTA EM	26.00
5.01.06.03.04. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EM	26.00
5.01.06.03.04.01 G- Honorarios Medicos EM	26.00
5.01.06.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION EM	71.62
5.01.06.04.01. DEP PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EM	12.00
5.01.06.04.01.02 Dep Muebles y Enseres EM	12.00
5.01.06.04.05. SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS EM	14.39
5.01.06.04.05.02 Materiales EM	14.39
5.01.06.04.06. OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN EM	45.23
5.01.06.04.06.01 Servicio Laboratorio EM	45.23
5.01.07. COSTO DE VENTAS EN SERVIDO DE HOSPITALIZACION	17,651.71
5.01.07.01. MAT UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS HSP	17,454.34
5.01.07.01.01. COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS HSP	155.25
5.01.07.01.01.01 Medic, Traumas y Mat Quirurgico	85.25
5.01.07.01.01.02 Medic, Traumas y Mat Quirurgico	70.00
5.01.07.01.02. SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS HSP	3,073.78
5.01.07.01.02.01 Materiales HSP	200.70
5.01.07.01.02.03 Mantenimientos y Reparaciones H	495.09
5.01.07.01.02.04 Adecuaciones y Mejoras HSP	2,377.99
5.01.07.01.04. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HSP	12,260.25
5.01.07.01.04.01 G- Honorarios Medicos HSP	1,729.92
5.01.07.01.04.02 G- Honorarios Medicos Residentes	2,661.13
5.01.07.01.04.03 G- Honorarios Enfermeria HSP	5,462.20
5.01.07.01.04.04 G-Honorarios Personal de Cocina	2,440.00
5.01.07.01.05. OTROS SERVICIOS HSP	1,931.96
5.01.07.01.05.02 Desechos HSP	376.54
5.01.07.01.05.03 Gasto Alimentacion HSP	1,424.19
5.01.07.01.05.04 Servicio de Lavanderia HSP	281.23
5.01.07.02. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION HSP	197.47
5.01.07.02.01 Manejo de Cocina HSP	61.15
5.01.07.02.01. DEP PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO HSP	136.32
5.01.07.02.01.01 Dep Maquinaria y Equipo HSP	121.20
5.01.07.02.01.02 Dep Muebles y Enseres HSP	15.12
5.01.08. SERVICIOS GENERALES CLINICA	32,095.26
5.01.08.01. SERVICIOS GENERALES CLINICA	32,095.26
5.01.08.01.01 Suministros Varicos CL	34.29
5.01.08.01.03 Alquiler de Equipos Medicos CL	13,278.32
5.01.08.01.06 Adecuación y Mejoras General CL	968.11
5.01.08.01.07 IVA que se carga al Gasto	4,928.75
5.01.08.01.08 Gasto Oxígeno CL	151.28
5.01.08.01.09 Gasto por Adecuaciones y Mejoras CL	254.20
5.01.08.01.10 Alquiler de Edificio CL	12,000.00
5.01.08.01.11 Gastos Generales ADM	500.39
5.01.09. (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-6,530.91
5.01.09.01. (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-6,530.91
5.01.09.01.01 (-) Devoluciones en Compras	-6,530.91

5.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,714.09
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,856.32
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS EN ADMINISTRATIVOS	50,343.04
5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios ADM	50,343.04
5.02.02.02. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN. DE ADMINISTRATIVOS	6,300.56
5.02.02.02.01 Décimo Tercer Sueldo ADM	3,279.70
5.02.02.02.02 Décimo Cuarto Sueldo ADM	2,720.01
5.02.02.02.07 Indemnizaciones ADM	300.85
5.02.02.03. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ADMINISTRATIVOS	9,082.58
5.02.02.03.02 Aporte Patronal 11.15% ADM	6,275.98
5.02.02.03.03 Fondos de Reserva ADM	2,706.78
5.02.02.03.04 Aporte Tiempo Parcial 4.5 % ADM	10.81
5.02.02.05. HONORARIOS PERSONAS NATURALES ADM	3,395.64
5.02.02.05.01 Honorarios a Personas Naturales ADM	3,395.64
5.02.02.05.03 Servicios Ocasionales ADM	200.00
5.02.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADM	3,314.42
5.02.02.08.01 Mantenimiento y Reparaciones ADM	3,314.42
5.02.02.10. COMISIONES EN ADMINISTRATIVOS	84.93
5.02.02.10.01 Comisiones ADM	84.93
5.02.02.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ADM	2,639.33
5.02.02.11.01 Promoción y Publicidad ADM	1,990.37
5.02.02.11.02 Impresión y Reproducción ADM	648.96
5.02.02.12. TRANSPORTE EN ADMINISTRATIVOS	196.46
5.02.02.12.01 Servicio de Transporte ADM	2.00
5.02.02.12.02 Correo, Courier y Fletes ADM	44.62
5.02.02.12.04 Gasto de Movilización y Transporte	149.84
5.02.02.15. SERVICIOS BÁSICOS EN ADMINISTRATIVO	5,220.84
5.02.02.15.01 Agua Potable	1,272.63
5.02.02.15.02 Servicio de Teléfono	131.24
5.02.02.15.03 Servicio de Celular	347.67
5.02.02.15.04 Energía Eléctrica	2,116.18
5.02.02.15.05 Servicio de Internet	314.27
5.02.02.15.06 Servicio de TV Cable	886.40
5.02.02.15.08 Gasto Provisión Lavando	4.35
5.02.02.15.09 Servicio de Datafast	95.88
5.02.02.16. HONORARIOS Y REGISTRO PROPIEDAD EN ADMINISTRATIVO	20.00
5.02.02.16.01 Notarios y Registradores de la Propiedad	20.00
5.02.02.17. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ADMINISTRATIVOS	1,516.97
5.02.02.17.01 Impuestos, Contribuciones y Otros	196.02
5.02.02.17.02 Patente Municipal	466.87
5.02.02.17.03 Permiso de Funcionamiento	543.94
5.02.02.17.04 Aporte a la Superintendencia de Comp.	177.43
5.02.02.17.05 Multas y Otros	132.81
5.02.02.18. DEPRECIACIONES EN ADMINISTRATIVOS	4,086.08
5.02.02.18.04 Dep. Muebles y Enseres ADM	64.74
5.02.02.18.05 Dep. Maquinaria y Equipo ADM	3,683.55
5.02.02.18.07 Dep. Software y Equipos de Computación	137.79
5.02.02.21. OTROS GASTOS EN ADMINISTRATIVOS	2,635.47
5.02.02.21.02 Suministros de Oficina ADM	255.24
5.02.02.21.09. OTROS GASTOS	4.55
5.02.02.21.09.01 Fotocopiado e Impresión	4.55
5.02.02.21.11 Suministros de Aseo y Limpieza	2,116.63
5.02.02.21.12 Suministros de Computación	199.74
5.02.02.21.13 Suministros Varios	10.30
5.02.03. GASTOS FINANCIEROS	14,857.77
5.02.03.01. GASTO EN INTERESES	14,286.07
5.02.03.01.01 Gasto en Intereses	14,286.07
5.02.03.02. GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	571.70
5.02.03.02.01 Gasto en Comisiones Bancarias	552.67
5.02.03.02.02 Servicios Bancarios	19.03
Utilidad Neta del Periodo	16,125.67

Loja, 21 de abril de 2020

Ing. Cesibel del Carmen Flores C.
CONTADORA