

**MANEJO INTEGRAL EN INVESTIGACION CLINICA MIDICLI CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(expresado en Dólares de Estados Unidos de América)**

**AL CIERRE DE 31 de diciembre de 2019**

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b>30,626.83</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>30,626.83</b>
CAJA Y BANCOS	1,432.77
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,003.96
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,225.67
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
CREDITO FISCAL	4.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	960.00
ACTIVOS FIJOS	-
 <b><u>PASIVOS</u></b>	 <b>30,923.41</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>30,923.41</b>
CUENTAS POR PAGAR	30,894.73
IMPUESTOS POR PAGAR	33.69
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-
CUENTAS POR PAGAR SEGURIDAD SOCIAL	(5.17)
PASIVOS ACUMULADOS	0.16
 <b><u>PATRIMONIO</u></b>	 <b>(296.58)</b>
CAPITAL SOCIAL	400.00
RESULTADOS ACUMULADOS	16,863.30
RESERVA LEGAL	630.78
RESULTADO DEL PERIODO	(18,190.66)

**MANEJO INTEGRAL EN INVESTIGACION CLINICA MIDICLI CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**ACUMULADO**  
(expresado en Dólares de Estados Unidos de América)

	<u><b>diciembre/19</b></u>
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>237,050.00</u></b>
<b><u>COSTOS Y GASTOS</u></b>	<b><u>254,289.91</u></b>
HONORARIOS PROFESIONALES	31,360.00
OTROS SERVICIOS	74.94
SUELDOS	13,883.21
SUMINISTROS DE COMPUTACION	56.00
SUMINISTROS MUEBLES & EQUIPO	-
EQUIPO MENOR	173.01
RENTA Y ALQUILERES PAGADOS	6,135.70
IVA 12% CARGADO AL GASTO	0.71
MATERIAL DE OFICINA	101.07
APORTE PATRONAL	2,065.50
DECIMO TERCER SUELDO	1,416.70
GASTOS DE BUSES Y TAXIS	-
G.TOS.DE AUTOMOVIL COMBUSTIBLE.	500.00
GASTOS BANCARIO Y COMISIONES	655.01
COPIAS/REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	328.47
VACACIONES	708.30
GASTOS DE VIAJE	-
SERVICIO DE INTERNET	590.24
DECIMO CUARTO SUELDO	347.25
CONSERJERIA Y CAFETERIA	470.40
GASTOS DE CORREO	244.16
TELEFONO, TELEX Y COMUNICACIONES	174.86
ENERGIA ELECTRICA	172.78
PATENTES MUNICIPALES	241.04
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.58
GTO.HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA Y CONTABILIDAD	5,600.00
FONDOS DE RESERVA	1,416.64
DEPRECIACIONES	314.71
GASTOS LEGALES Y JURIDICOS	1,726.63
SERVICIOS DE IMPRENTA	-
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION	151,907.99
VIATICOS PM	1,102.85
VIATICOS CRA	8,164.08
MEDICAMENTOS	-
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,074.35
PARQUEOS COLABORADORES	1,469.60
IMPORTACIONES	11,235.84
CONSERJERIA Y CAFETERIA	66.83
OTROS INGRESOS	-
OTROS EGRESOS	-
<b><u>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</u></b>	<b><u>(17,239.91)</u></b>
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
<b><u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</u></b>	<b><u>(17,239.91)</u></b>
25% IMPUESTO A LA RENTA	950.75
<b><u>UTILIDAD NETA</u></b>	<b><u>(18,190.66)</u></b>