

SERVICIOS Y VENTAS MOGROVEJO RODRÍGUEZ SERVEMOR CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, TRANSACCIONES IMPORTANTES Y APROBACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a. Constitución y Actividad Económica

La Clínica de Especialidades Mogrovejo en la ciudad de Loja, inicia sus operaciones en el año 1977. La empresa se originó como "Policlínico Mogrovejo", se ubicaba en el centro de la ciudad en la calle 10 de Agosto y Sucre (esquina) donde se brindaban servicios de Consulta Externa, Partos y Cirugía general. A partir de 1984, se construye la Clínica de Especialidades Mogrovejo en las calles 18 de Noviembre 13-43 entre Lourdes y Catacocha, para ese entonces ya era un centro de salud reconocido a nivel provincial y empezaba a perfilarse como una de las mejores clínicas de la región sur del Ecuador.

Dentro de sus principales actividades, se destaca la experiencia y trayectoria de una misión de servicio, una visión de futuro y a valores éticos y morales que permiten su notorio crecimiento así como su permanente actualización tecnológica.

A fines del año 2006 se decide dejar de operar como persona natural, con la razón social: Humberto Mogrovejo y el nombre comercial: "Clínica de Especialidades Mogrovejo"; para integrarse a la forma jurídica de compañía limitada, que además de ser un gran respaldo para la clínica, impulsará los cambios necesarios para mejorar los servicios.

El 28 de noviembre del 2006 ante el notario se realiza la constitución de la compañía Servicios y Ventas Mogrovejo Rodríguez SERVEMOR Cía. Ltda., y el 14 de diciembre del mismo año empieza sus actividades económicas registrando en el Servicio de Rentas Internas y en la Súper Intendencia de Compañías. Fue creada con el objeto social de :

- a) La prestación de servicios médicos en medicina general y especializada;
- b) Servicios médicos de hospitalización, clínica quirúrgica y emergencia que comprende las áreas de:
 - Ginecología y obstetricia,
 - Pediatría,
 - Clínica,
 - Cirugía,
 - Neonatología,
 - Cuidados Intensivos,
 - Traumatología,
 - Quimioterapia,
 - Fisioterapia,
 - Radioterapia
- c) Arrendamiento y venta de consultorios médicos y de auditorio;
- d) La realización de convenios para trabajar con fundaciones de servicios médicos integrales para ayuda a personas de escasos recursos económicos;
- e) Servicio de terapia en sus diferentes ramas;
- f) Servicio de ambulancia;



- j) El comercio de importación, distribución, comercialización, agencias y representaciones relacionadas con el objeto social; y
 - k) En general, toda clase de actos y contratos, civiles y mercantiles, permitidos por la Ley y relacionados con el objeto social principal.
- b. Aprobación de los Estados Financieros**
Con fecha 24 de Marzo del 2017 se realiza la Junta de Socios en donde se aprueban los Estados Financieros del año 2016.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

- a. Principios Contables.**
Los Estados Financieros de Servicios y Ventas Mogrovejo Rodríguez SERVEMOR CIA. LTDA. Al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y aprobados por la Junta de Socios en sesión celebrada con fecha 24 de marzo del 2017. Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de SERVEMOR CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del 2016 y los resultados de las operaciones con sus respectivas notas. Estos Estados Financieros, se han preparado en el caso de los inventarios para la venta y consumo siguiendo el principio mediante la aplicación del Método Costo promedio ver NOTA 3 punto d.
- b. Responsabilidad de la Información y estimaciones Realizadas**
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la Junta de Accionistas, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los criterios incluidos en la NIIF. En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

- a. Efectivo y equivalente al efectivo**
El Efectivo comprende el efectivo en caja y depósitos de libre disponibilidad o su equivalente al efectivo y no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.
- b. Cuentas por cobrar comerciales**
Comprende todos los valores pendientes de cobro que mediante el manejo óptimo de variables tales como políticas de crédito comercial concedido a clientes y estrategia de cobros a corto plazo, el objetivo es reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en días de cartera, administrar el crédito con procedimientos ágiles y términos competitivos, evaluar el crédito en forma objetiva.
- Las cuentas por cobrar serán otorgadas a 30 días plazo y con letras de cambio para mayor seguridad si se trata de personas naturales, que no tengan seguro médico público o privado. Se otorga crédito a los usuarios de los seguros privados con quienes se mantiene firmado convenio como son:
- **FAMISALUD:** Crédito para atención en hospitalización previa autorización con el seguro médico.
 - **ECU ASISTENCIA:** Crédito para atención en Hospitalización previa autorización con el seguro médico.
 - **SEGUROS PICHINCHA:** Crédito para atención en Emergencia previa autorización con el seguro médico.



- **SALUD:** Crédito para atención de hospitalización, consulta médica, consulta de especialidad, exámenes de imagen, laboratorio, y emergencias previa autorización con el seguro médico.
- **CORPORACIÓN INMEDICAL:** crédito para atención de hospitalización, consulta médica, consulta de especialidad, exámenes de imagen, laboratorio, y emergencias previa autorización con el seguro médico.
- **TRANSMEDICAL:** crédito para atención de hospitalización, consulta médica, consulta de especialidad, exámenes de imagen, laboratorio, y emergencias previa autorización con el seguro médico.
- **EQUIVIDA:** crédito para atención de hospitalización, consulta médica, consulta de especialidad, exámenes de imagen, laboratorio, y emergencias previa autorización con el seguro médico.
- **HUMANA:** crédito para atención de hospitalización, y emergencias previa autorización con el seguro médico.

El cliente para acceder a los créditos de los seguros debe presentar la tarjeta de afiliación y la cédula de ciudadanía como requisito.

Se otorgará a los usuarios de la Red Integral de Salud con quienes mantiene firmado el convenio:

- **SPPAT:** seguro obligatorio de accidentes de tránsito, crédito en emergencia por accidentes de tránsito, requisito presentar: copia de la cédula y copia del parte policial. seguro obligatorio de accidentes, crédito en emergencia de accidentes de tránsito, el requisito es presentar: copia de la cédula de ciudadanía, copia de la licencia, copia a color de la matrícula del automotor, y copia del parte policial.
- **ISSPOL:** seguro médico de la Policía Nacional del Ecuador, crédito en emergencias requisito: presentar la cédula y formulario 053 la HCU, en donde indique la autorización de la atención al usuario.
- **IESS:** Seguro Médico del Instituto de Seguridad Social, los usuarios son todos los afiliados Activos, Jubilados y Seguro Campesino, atención en emergencias previa autorización por parte del IESS.

c. Inmuebles, maquinaria y equipo

- Las maquinarias y equipos se registran de acuerdo al costo histórico incluido el IVA menos su depreciación.
- La depreciación de los edificios será del 5% anual, por el método de línea recta.
- La vida útil del edificio será de 25 a 40 años.
- Las readecuaciones se las realizará de acuerdo al informe emitido por el perito en los periodos determinados y con la aprobación de la Junta de Socios.
- Todo equipo será cargado con el costo más el IVA
- La depreciación de los equipos será del 10% anual por el método de línea recta, sin tomar en cuenta el valor del IVA.

d. Inventario

- Σ Las existencias se registran con el costo promedio, excluirá el costo de la financiación.
- Σ El Inventario general (medicinas, e insumos médicos) será máximo de 210 sueldos unificados.
- Σ Se comprobará la rotación de los productos y realizará la compra de medicación o insumo en cantidad significativa y con promoción siempre y cuando tenga la autorización de la gerencia en caso de sobrepasar el presupuesto establecido del mes.
- Σ Al momento de verificar que la rotación de un producto es de cero en el año, lo separa con la finalidad de etiquetar con descuentos especiales, a excepción de medicamentos de uso exclusivo de emergencia.



e. Impuesto a la renta diferido

- Los impuestos diferidos de los activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando el impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad tributaria.
- Los impuestos diferidos activos serán recuperados en los meses o años que la Junta de Accionistas determinen una vez analizado el año contable y las disposiciones tributarias.

f. Préstamos y cuentas por cobrar

- Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que nos son cotizados en el mercado activo, se incluirán en el activo corriente siempre y cuando no pasen los 12 meses.
- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.
- Las cuentas por cobrar tendrán una vigencia de 180 días.
- La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones:
 - ✓ Haber constado como tales, durante cinco años o más en los registros contables;
 - ✓ Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito;
 - ✓ Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;
 - ✓ En caso de quiebra o insolvencia del deudor;
 - ✓ Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de operación.
- El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta lo establezca.

g. Préstamos

- Los préstamos se reconocen por su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Estos préstamos se registran subsecuentemente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas durante el periodo del préstamo usando el método de interés efectivo.

h. Cuentas por pagar proveedores

- Las cuentas por pagar en caso de todos los proveedores tendrán una vigencia de 180 días.
- Las cuentas por pagar a proveedores de medicinas e insumos médicos tendrán una vigencia de 60 días.
- Los comprobantes de pago si no tiene la firma de recibido serán válidos con la constancia de la transferencia bancaria del dinero o el cheque cobrado por parte del proveedor.



i. Impuesto a la renta diferido

- El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, usando el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros consolidados. Sin embargo, el impuesto a la renta diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias de acuerdo a la legislación tributaria que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables en un futuro.

j. Beneficios del personal

- Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a resultados en el remanente de vida laboral promedio esperada de los empleados.

k. Ventas

- De acuerdo a las disposiciones gubernamentales sobre la implementación de la Red Integral de Salud Pública nos obliga a facturar en forma resumida la atención médica en cuidado y manejo hospitalario y la Medicación en un solo rubro, y a nombre de la institución que autoriza la validación de la atención que puede ser: El Instituto de Seguridad Social (IESS), Ministerio del Interior (Policías), FONSAT o SOAT el proceso se lo realizara de la siguiente manera:
 - Ingresar el usuario a la Clínica, el personal responsable creará al cliente con sus datos de Afiliación.
 - Para la entrega de medicación el personal de enfermería creará las comandas en el módulo correspondiente.
 - Una vez que el usuario ha sido dado de alta, se procederá a unificar las comandas en una pre factura resumida y el detalle de las comandas unificadas de acuerdo al proceso automático de facturación del programa contable.
 - Se enviara la pre factura a la entidad pública para su aprobación y validación de la atención médica.
 - Una vez que se reciba la notificación de aprobación se elaborara la factura a nombre del paciente y por valor de 1 centavo, aplicando el descuento respectivo y en observaciones indicar a que entidad pública que se facturará y número de factura correspondiente.
 - La factura que se emita a la entidad pública deberá tener como respaldo el documento de aprobación de pago en donde conste los nombres del paciente, y las comandas firmadas por el personal de enfermería como constancia de la entrega recepción de la medicación. El proceso de facturación se lo realizara con la misma fecha para la verificación del cobro de la planilla del mismo paciente.

l. Perdidas

- Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños desaparición y otros eventos que afectan económicamente a los bienes de la empresa usados en la actividad generadora de la respectiva renta.
- Se guardara los documentos probatorios de acuerdo al Reglamento Tributario que es de 7 años.
- Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá la



destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado. El Notario deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y medios que éste disponga.

- Los servicios médicos no pagados por la Red Integral de Salud, que afectan económicamente, se registrará con el documento entregado por el Estado donde indica el valor que no será cancelado.

4. RESUMEN FINANCIERO

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo comprende las siguientes cuentas:

1.01.01.01.03	Cheques, transferencias y NC d	246,55
1.01.01.01.04	Caja por liquidarse	1.187,09
1.01.01.03.01.02	Banco Loja Crecediario	11.790,78
1.01.01.03.02.02	Banco del Austro	18.292,15
1.01.01.03.03.	Coop La Fortuna	4,52
	TOTAL	31.521,09

- o La cuenta **Faltantes de Caja**, son los valores de las ventas de los días 30 y 31 de diciembre, valores que serán depositados en los primeros días del mes de enero del 2017. Las cuentas del Banco de Loja de ahorro Crece diario, Banco del Austro cuenta de ahorro y Cooperativa la fortuna, son saldos de las cuentas al 31 de diciembre en estas instituciones bancarias.

b. Activos Financieros

Los activos financieros dan un valor total de \$15.218.04 dólares americanos y comprenden las siguientes cuentas:

Documentos y Cuentas por cobrar Clientes no relacionados	8.891,48
Documentos y Cuentas por cobrar Laparoscopia	750.00
TOTAL	9.641.48

- Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados.

1.01.02.01.03	cxc clientes no relacionados	8.891,48
	TOTAL	8.891,48

Esta cuenta está conformada por la siguiente lista de clientes:

REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CLIENTE	ruc	TOTAL	ANTICIPO	BALANCE	AÑO
ARAUJO VITERI EDUARDO ENRIQUE MEDNET S.A.	1102023296	1263,41	223,64	1039,77	2009
AYORA MARCO POLO				2056,57	2016
AZANZA ONTANEDA KARINA ELIZABETH MEDNET S.A.	1104241052	54,35	0	54,35	2009
ENCARNACION ESPARZA KARINA ROCIO MEDNET S.A.	1900562529	137,3	31,19	106,11	2009

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 | SERVEMOR CIA. LTDA.

Expresados en dólares de Estados Unidos de América

ENRIQUEZ NAGUA JAIME DAVID				30	2016
GAHONA MERINO EFREN MEDNET S.A.	1900260967	72	18,75	53,25	2009
HERRERA JIMENEZ MARLO ESTALIN MEDNET	1104106743	61,77	0	61,77	2009
JAPON SOZORANGA MARCO ANTONIO MEDNET S.A.	1103559652	217,34	0	217,34	2009
JUMBO GONZALEZ VICTOR ANTONIO MDNET S.A.	1708918089	158,66	0	158,66	2009
LABORATORIOS ECUAMERICAN		531,8		531,8	2016
MACIAS SANCHEZ FABRICIO		991,14	737,54	253,6	2016
MEDNET S.A.	1792131502001	964,63	0	964,63	2009
MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	1768054040001	603,91		603,91	2015
MOGROVEJO RODRIGUEZ HUMBERTO MANUEL	1103650303	81,88		81,88	2014
MOGROVEJO RODRIGUEZ MARIA DEL CISNE		751,74	0	751,74	2016
MOGROVEJO RODRIGUEZ ROSA		23,77		23,77	2016
NETSERVICES TRAVEL		30	0	30	2016
OCHOA VALDICIESO JOSE MARIA		14,07	0	14,07	2016
OJEDA ALVEAR MARIA FERNANDA		24,17	0	24,17	2014
OJEDA ALVEAR MARIA FERNANDA		289,14		289,14	2016
ORTEGA RODRIGUEZ MERCY LORENA MEDNET S.A.	1103190060	48,57	3	45,57	2009
PASACA MORA CARLOS RIGOBERTO MEDNET S.A.	1102612148	61,26	17,22	44,04	2009
PATIÑO LOJAN JORGE XAVIER MEDNET S.A.	1103547541	92,59	0	92,59	2009
PEREZ AMOROSO GALO FABRICIO		101	0	101	2016
PROASIMEED		126,08	0	126,08	2016
RODRIGUEZ CARRION YENNY		69,63	0	69,63	2016
RODRIGUEZ MASACHE LOLITA		410,56	0	410,56	2016
SANDOVAL LOAIZA JACKELINE		175,2		175,2	2009
PUBLICO PARA PAGAR		19,44	0	19,44	2016
VEINTIMILLA YANEZ KARINA ELIZABETH MEDNET S.A.	1103995211	175,47	0	175,47	2009
VELEPUCHA GUALAN WILMA		5,7	0	5,7	2016
VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE		279,67	0	279,67	2016
			TOTAL	8891,48	8891,48

De acuerdo con la antigüedad de la deuda los porcentajes quedan de la siguiente manera:

CTAS POR COBRAR POR AÑO Y PORCENTAJE		
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2009	3188,75	35,86%
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2011	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2012	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2014	106,05	1,19%
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2015	603,91	6,79%
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2016	4992,77	56,15%

c. Inventarios



La cuenta Inventarios está integrada por las siguientes cuentas las mismas que están completamente detalladas en el anexo 1 debido a la cantidad de productos que integran estas cuentas:

1.01.03.01.01	Inventario de medicinas e insumos	16.710.74
1.01.03.01.02	Inventario de Insumos Médicos	2.408.65
1.01.03.01.03	Inventario de Insumos médicos	576.80
	TOTAL	19.696.19

d. Servicios y otros Pagos anticipados

- Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados.

Estas cuentas se encuentran integradas por:

1.01.02.05.02.01	Anticipo al Sueldo	1.737.89
1.01.02.05.02.02	Anticipo Proveeduría	13.714.62
1.01.02.05.02.03	Anticipo Proveedores	21.512.39
1.01.02.05.02.04	Anticipo a Contratista	8.000.00
	TOTAL	44.964.90

- o Los anticipos a Proveedores y contratistas corresponden a valores entregados para la compra de diferentes bienes, servicios y activos fijos:

BENEFICIARIO	RUC	VALOR
VILLACRESIS FLORES PETER ROBERTO	0914956792001	\$ 912.39
VIENATONNE S.A.	0914956792001	\$ 28.000,00
ASTUDILLO FRANCO		\$ 300,00
ASTUDILLO FRANCO		\$ 300,00
	TOTAL	\$ 29.512.39

e. Activos por Impuestos Corrientes

- Derechos tributarios

Las cuentas que integran son:

1.01.02.05.03.05	Retenciones Imp Renta	4.899.65
	TOTAL	4.899,65

- o Las cuentas Anticipo de Impuesto a la Renta de Julio y Septiembre, Retenciones en el Impuesto a la Renta y Crédito tributario del Año se liquidan al momento de determinar el valor a pagar del impuesto a la renta del año 2016. Valor que se liquida en el mes que se realiza la declaración del Impuesto a la Renta.

f. Otros activos Corrientes

Los activos corrientes dan un total del \$10.988,22 y se dividen en las siguientes cuentas contables:

- Impuestos Diferidos



Las cuentas que la integran son:

1.03.02.01	Impuestos Diferidos Jubilación Patronal	5.794,95
1.03.02.02	Impuestos Diferido por desahucio	1.261,87
	TOTAL	7.056,82

g. Propiedades, planta y equipo.

Esta cuenta está integrada por:

1.02.03.01	Obras en Proceso	25373,63
	TOTAL	25373,63
1.02.04.01	Equipo de Oficina	3425,19
1.02.04.02	Impresora matricial lx300+II	218,75
1.02.04.03	Impresora Epson TM u220pd 653	229,46
1.02.04.04	Cámaras de vigilancia	1958,50
1.02.04.05	Computador Core13	2032,80
1.02.04.06	UPS Forsa	1050,00
1.02.05.01	Mobiliario de Cocina	2548,40
1.02.07.01	Muebles y Enseres Hospitalarios	9593,80
1.02.07.02	Abrillantadora Industrial 17 pulg Min	1517,86
1.02.07.03	Mesas de Alimentación	1421,28
	TOTAL	23986,04
1.02.09.01	Electrocardiograma SpaceLab S10670002	3719,65
1.02.09.04	Monitor Multiparametro Adulto	26860,30
1.02.09.05	Maquina de Anestesia con Vaporizador	9500,00
1.02.09.06	Ventilador Pulmonar	25500,00
1.02.09.07	termocuna	7056,00
1.02.09.08	Lámpara cielítica marca atm	4256,00
1.02.09.09	Ascensor Mitsubishi	49000,00
1.02.09.10	Televisores 24 pulgadas	1425,02
1.02.09.11	Camas eléctricas hospitalarias	3920,00
1.02.09.12	Succión Grande	700,00
1.02.09.13	Televisores Riviera 22led kl13	2095,00
1.02.09.14	Refrigeradora Quirófano	190,00
1.02.09.15	Video Cámara de Laparoscopia	5500,00
1.02.09.16	Digitalizador de imágenes FCR prima T	35000,00
1.02.09.17	Mini Bar Electrolux	220,00
1.02.09.18	Balanza Digital neonatal	112,00
1.02.09.19	Electrocardiografo	2016,00
1.02.09.20	Transductor Lineal multifre	7616,00
1.02.10.01	Ultra sonido Mylab	8500,00



1.02.10.02	Equipo RX	7500.00
1.02.10.03	Parámico Dental	6000.00
1.02.10.04	Transformador	1000.00
1.02.10.05	Varios muebles	262.75
TOTAL		207.848,72

Los activos fijos dan un total de \$257.318.39 y de acuerdo al auxiliar de Activos fijos se resume en el siguiente cuadro:

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	AÑO DE COMPRA	CANT		VALOR	DEP. AÑO 2016	DEP. ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
MUEBLES Y ENSERES HOSPITALIZACIÓN								
1	Tanque CO2	2007	1		232,14	23,21	163,47	68,67
2	Monitor Cardiaco	2007	1		1000,00	100,00	700,00	300,00
3	Mueble de enseres de enfermería	2009	1		285,72	28,57	195,29	90,43
4	Sofá camas	2010	3		1296,05	129,61	720,69	575,37
5	camilla para ambulancia fija j20	2011	1		750,00	75,00	381,25	368,75
6	sofá camas colineal	2012	2		1415,36	141,54	648,03	767,33
7	Sofá camas 4to piso	2012	1		280,00	28,00	126,00	154,00
8	muebles del cuarto piso	2012	1		620,00	62,00	279,00	341,00
9	sofá cama	2012	3		1305,13	130,51	630,81	674,32
10	Balanza Tallmetro	2013	2		761,60	76,16	291,95	469,65
11	Balanza Pediátrica Mecánica	2013	1		280,00	28,00	105,45	174,55
12	Velador	2013	1		134,40	13,44	50,40	84,00
13	portasueros	2013	10		400,00	40,00	143,33	256,67
14	Arbolitos para sueros	2013	3		60,00	6,00	21,50	38,50
15	Taburetes sin espaldar	2013	2		80,00	8,00	28,67	51,33
16	taburetes con respaldar con perno giratorio	2013	3		150,00	15,00	53,75	96,25
17	Negatoscopio	2013	1		95,00	9,50	34,04	60,96
18	Colchón	2013	1		100,00	10,00	35,00	65,00
19	Cilindro de gas de 45KG	2014	2		348,40	34,84	104,52	243,88
20	Abrillantadora industrial	2014	1		1517,86	151,79	332,33	1.185,53
21	Mesas de Alimentación	2013	9		1.421,28	142,11	568,49	852,79
#					12532,94	1.253,28	5.613,96	6.918,98
2 EQUIPOS DE QUIRÓFANO Y HOSPITALIZACIÓN								
1	Ecocardiograma Space lab s 10670002817 mod 85	2009	1		3719,65	371,97	3.144,56	575,09
2	monitor fetal	2009	1					
3	monitor multiparametro	2011	1		3.392,86	339,29	3.223,22	169,64
4	monitor multiparametro	2011	6		18.717,44	1.871,74	17.473,84	1.243,60
5	monitor multiparametro	2011	1		1.800,00	180,00	1.260,00	540,00
6	monitor multiparametro	2010	1		2950,00	295,00	2.839,38	110,63

7	Máquina de Anestesia con Vaporizador de Sevorane Red Agle Hart B	2010	1	9500,00	950,00	8.703,54	796,46
8	Lámpara Cielítica	2011	1	4256,00	425,60	3.954,53	301,47
9	Termocuna	2011	1	2800,00	280,00	2.601,67	198,33
10	Termocuna	2011	1	4256,00	425,60	3.936,80	319,20
11	Ventilador Pulmonar	2011	3	25500,00	2.550,00	23.481,25	2.018,75
12	Ascensor Mitsubishi	2011	1	49000,00	4.900,00	45.042,28	3.957,72
13	camas hospitalarias	2012	4	3920,00	392,00	2.809,30	1.110,70
14	Televisores plasma 24 pulgadas	2012	3	885,02	88,50	737,52	147,50
15	Televisores plasma 24 pulgadas	2014	2	540,00	54,00	180,00	360,00
16	Televisores plasma 22 pulgadas	2014	1	285,00	28,50	109,25	175,75
17	Succión Grande	2012	1	700,00	70,00	560,04	139,96
18	cámara de laparoscopia	2012	1	5500,00	550,00	3.952,06	1.547,94
19	Refrigeradora de quirófano	2012	1	190,00	19,00	136,16	53,84
20	Digitalizador de imágenes for prima tpntm, cr ir 392 ru	2013	1	35000,00	3.500,00	19.425,00	15.575,00
21	Balanza digital Neonatal	2015	1	112,00	11,20	31,73	80,27
22	electrocardiógrafo	2015	1	2016,00	201,60	381,61	1.634,39
23	Minibar	2014	1	220,00	22,00	73,33	146,67
24	Televisores Riera 22 pulgadas	2014	2	940,00	94,00	308,47	631,53
25	Transductor Lineal Multifrecuencial tipo LA 523	2015	1	7616,00	761,60	1.650,13	5.965,87
26	Televisores Riera 22 pulgadas	2012	2	870,00	87,00	623,50	246,50
2.01.03.01.02.01				184685,97	18.468,60	146.639,16	38.046,81
3	EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN			VALOR	DEP. AÑO 2016	DEP. ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
1	Computadora + impresora	2007	1	663,00		663,00	0,00
2	Computadora + impresora	2007		1.339,29		1.339,29	0,00
3	impresoras	2011		1021,11		1.021,11	0,00
4	Computadora CASE SÚPER	2012		401,79		401,79	0,00
5	Impresora Epson	2012		1335,71	146,82	1.335,71	0,00
6	Computadora Core 13	2013	1	712,80	7,13	712,80	0,00
7	Computadora Core 13	2014	1	690,00	208,73	645,15	44,85
8	Cámaras de Vigilancia	2014	1	832,25	172,54	517,62	314,63
9	Impresora Matricial LX300	2012	1	218,75		218,75	0,00
10	UPS Forsa Atlas 3000 FDC-003K	2016	1	1050,00	86,63	86,63	963,38
#				8.264,70	621,84	6.941,85	1.322,85
4	MUEBLES VARIOS Y COCINA			VALOR	DEP. AÑO 2016	DEP. ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
1	Refrigeradora	2012	2	2548,40	254,84	2166,04	382,36
2							
#				2.548,40	254,84	2.166,04	382,36
5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO			VALOR	DEP. AÑO 2016	DEP. ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2007	1	25373,63			
				25.373,63	0,00	0,00	0,00
6	ACTIVOS FIJOS USADOS			VALOR	DEP. AÑO 2016	DEP. ACUMULADO	VALOR RESIDUAL
1	Muebles y Enseres para centro de Imagen	2016	1	262,75	13,14	13,14	249,61



2	Ultrasonido Myllab	2016	1	8500,00	425,00	425,00	8.075,00
3	Rx VMI	2016	1	7500,00	375,00	375,00	7.125,00
4	Panorámica Dental	2016	1	6000,00	300,00	300,00	5.700,00
5	Transformador	2016	1	1000,00	50,00	50,00	950,00
6	Computadoras	2016	1	650,00	13,54	13,54	636,46
				23.912,75	1.176,68	1.176,68	22.736,07
	TOTAL			257.318,39	21.775,23	162.537,69	69.407,07

h. Depreciación.

Las cuentas que integran la depreciación acumulada son:

1.02.11.02	Dep. Acum. Equipo de Oficina	-6.836.23
1.02.11.03	Dep. Acum. Mobiliario de Cocina	-2.166.08
1.02.11.05	Dep. Acum. Muebles y Enseres Hospit.	-5.613.97
1.02.11.07	Dep. Acum. Equipos de Hospit. y Quiro	-129.030.29
1.02.11.08	Dep. Acum Equipos Usados	-1.176.68
	TOTAL	-144.823,25

i. Pasivo Cuentas y documentos por pagar Locales

En el pasivo las cuentas y documentos por pagar dan un valor de \$ 94.284,17 locales están integradas por:

2.01.01.01	Proveedores	48.405.41
------------	-------------	-----------

- La cuenta proveedores de acuerdo al libro auxiliar se le debe a las siguientes personas naturales y jurídicas:

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	AÑO
1	ABAD VALLEJO SILVIO ANGEL	184,93	2008
2	ABEFARM	201,57	2016
3	ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO	128,49	2012
4	ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO	257,40	2015
5	AMAVI LIQUOR'S CIA LTDA	88,79	2016
6	AMC ECUADOR CIA. LTDA	45,51	2013
7	ANIMEDICAL CORPARATION	561,61	2016
8	ARMIJOS SALINAS JENNY	651,24	2016
9	ASOCIACION DE CLINICAS Y HOSPITALES PRIVADOS DEL ECUADOR	672,28	2014
10	AYORA APOLO MARCO ANTONIO DR.	288,00	2015
11	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	2427,75	2012
12	BANCO DEL AUSTRO	63,52	2016
13	CARRION MORALES JUAN CARLOS	9,90	2016
14	CASTILLO VILLACRES EDWIN GONZALO	676,87	2016
15	CASTRO GALARZA DIEGO FERNANDO	328,00	2015
16	CASTRO GALARZA DIEGO FERNANDO	27,00	2016



17	CEVALLOS MUÑOZ VICTOR HUGO	224,11	2015
18	CHACON VALDIVIESO JORGE	560,80	2016
19	CHIRIBOGA CHUVA ALBA ELIZABETH	1294,56	2015
20	COMOHOGAR S.A.	433,11	2012
21	CONTENTO NARANJO FRANCISCA	56,50	2016
22	CORDERO GARCIA JOSÉ ANDRÉS	432,63	2016
23	CORPORACION LA FAVORITA	190,26	2015
24	CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A	202,62	2016
25	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL	61,56	2016
26	CUEVA CARRION DOLGER	78,40	2016
27	DIAZ LALANGUI MERCY	62,75	2016
28	DISMEDIC CIA LTDA.	3418,17	2016
29	DISPRESFARMA CIA. LTDA.	6726,27	2016
30	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA LTDA	1514,72	2016
31	DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA	2787,57	2016
32	ECUASURGICAL S.A	169,50	2016
33	EDITORIAL DE COMUNICACIÓN SANCST CIA. LTDA	119,23	2012
34	EDITORIAL LA HORA	253,58	2016
35	ESPINOZA URGILES NUBE	103,95	2016
36	FARMACUX	13,79	2016
37	GALEAS CHANGO EVA FABIOLA	108,90	2013
38	GOEXPRO CIA. LTDA.	517,45	2016
39	GONZALEZ SARMIENTO MIGUEL	36,00	2016
40	GONZALEZ TORRES PEREGRINA ANTONIETA	59,40	2016
41	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	31,45	2016
42	GUZMAN AZANZA FRANKLIN	736,60	2016
43	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	570,68	2016
44	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	10,60	2016
45	JARAMILLO PERALTA JOSE GONZALO	143,90	2016
46	JIMENEZ JIMENEZ JORGE LUIS	13,57	2016
47	JIMENEZ SANCHEZ NOEMI DEL	3528,68	2016
48	JUELA SUMBA MANUEL	3192,19	2016
49	LABORATORIOS PARACELSO CIA LTDA	101,01	2016
50	LALANGUI POGO CARMITA DOLORES	331,40	2016
51	LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMÓN ING.	1173,98	2016
52	LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE	287,10	2016
53	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	647,46	2016
54	LOAIZA QUEZADA LUPE POLITA	30,23	2016
55	LOFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	161,57	2016
56	LUDEÑA MISQUERO NUVIA EYLEEN	252,00	2016
57	MARTINEZ ESPINOSA BYRON EDUARDO	90,00	2016
58	MEDINA GUACHICHULCA MARIA ELENA	10,00	2016



59	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	136,89	2016
60	MONTEROS PALADINES PAULINA GUICELA	225,00	2016
61	MORA AGUIRRE MARIA MAGDALENA	5,94	2016
62	MORA ARMIJOS NESTOR QUIOVADIO	37,05	2016
63	NORVENPRO S.A	40,00	2016
64	OCHOA VALDIVIESO JOSE MARIA	108,00	2016
65	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	1118,11	2016
66	ORDOÑEZ ALVARADO EDGAR	179,57	2016
67	ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A	463,30	2016
68	PEMALU CIA. LTDA	130,33	2016
69	PEÑA GUZMAN MANUEL IVAN DR.	36,00	2016
70	PEÑA LOPEZ PABLO ANTONIO	436,90	2016
71	PHARMABRAND S.A.	75,30	2012
72	PRECILAB CIA LTDA	859,82	2012
73	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MÉDICAS ANDINO CIA. LTDA.	830,80	2016
74	PROUDERM S.A.	106,04	2016
75	QUEZADA MONCAYO ALEX	4,85	2016
76	REYES CORONEL DANIEL ALBERTO	1203,00	2016
77	RODRIGUEZ MASACHE LOLITA	42,04	2015
78	RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ	432,00	2016
79	SALINAS VICTOR	1,25	2016
80	SANCHEZ FUERTES MARCO	90,00	2016
81	SANMARTN DECCES	90,00	2016
82	SATAMA HUACA WILBER	117,60	2016
83	SEGUROS ORIENTE	600,00	2016
84	SEGYSOAC	350,00	2016
85	SERVICIOS UTPL CIA LTDA	177,60	2012
86	SOTO GUTIERREZ BACILO	94,05	2016
87	SOTOMAYOR MASACHE MARCO	272,25	2016
88	TECNOLOGIA ELECTRONICA MEDICA TELMED CIA. LTDA.	840,20	2012
89	TEJIDOS PINTEX S. A.	201,69	2015
90	TORRES SANCHEZ ROMEL RAMIRO	3152,99	2016
91	TORRES TORRES MARIA LUISA	5,80	2016
92	VALLEJO RAMIREZ HENRY ESTUARDO	567,18	2015
93	VELEZ MORA HERNAN	16,80	2016
94	VIÑAMAGUA MEDINA	14,75	2015
TOTAL		48.405.41	

CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012	5061,5	10,07%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013	154,41	0,31%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014	672,28	1,34%



CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	3407,99	6,78%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016	38943,1	81,50%

j. Otras obligaciones Corrientes:

La Cuentas de las obligaciones corrientes están integradas por:

- Obligaciones con la administración tributaria,
- Obligaciones con el IESS,
- Obligaciones por beneficios de ley a empleados.

2.01.03.01.04.01	Obligaciones tributarias	4.146,77
2.01.03.02.01	less por pagar	1.479,34
	TOTAL	5.626,11

k. Cuentas por pagar diversas relacionadas:

La Cuentas diversas relacionadas están integradas por:

2.01.01.07.01	CxP socios Lolita Mogrovejo	8095,27
2.01.01.07.02	CxP socios Gissella Mogrovejo R	6095,87
2.01.01.07.03	CxP socios Humbeto Mogrovejo R	5595,87
2.01.01.07.04	CxP socios Maria del Cisne Mogr	5150,27
2.01.01.07.05	CxP Socios Rosa Paulina Mogrov	1160,00
2.01.01.07.06	CxP socios Humberto Mogrovejo O	2303,76
2.01.01.02.10	CxP Honorarios Med T-C	371,25
2.01.01.02.16	CxP Diagnostimagen	17.217,19
2.01.01.02.25	CxP Dr Francisco Guarnizo	10000,00
2.01.01.02.29	C x P Dr. Humberto Mogrovejo O	5902,32
2.01.01.02.32	C x P Dr. Humberto Mogrovejo Or	8292,48
2.01.01.02.33	CxP Magica	23246,05
2.01.01.03.01	Romar	141,33
2.01.01.03.03	Farmacia	500,09
2.01.01.03.05	Otros Comisariatos	1598,61
	TOTAL	96.506,40

- o Las **Cuentas Por Pagar Socios**, son valores que entregaron los socios para la construcción y ampliación antes mencionada, como aun La Junta De Socios no ha indicado cuando y la forma de pago está pendiente para su cancelación.
- o Las cuentas **Francisco Guarnizo y Dr. Humberto Mogrovejo**, son dineros entregados a la clínica como anticipo para la compra de consultorios, cuando se realice el proyecto de ampliación de la Clínica Mogrovejo.
- o Las **Cuentas Por Pagar A La Mágica** son valores adeudados a esta empresa, la cual se irá cancelando de acuerdo a la liquidez de la empresa
- o Las cuentas **Romar y Farmacia**, son valores que se cancelarán en el año 2017.
- o El valor de **Sobrante De Caja** se liquidarán a los primeros días del año 2017, son valores pagados por clientes.

l. Anticipo de Clientes:

Esta cuenta esta integrada por:

2.01.01.05.02	Depósitos Pendientes por Verificar	9.807,07
---------------	------------------------------------	----------



2.01.01.05.03	Anticipo recibidos por terceros	-836,04
	TOTAL	8.942,97

- Los **Depósitos Pendientes Por Verificar** \$ 9.807.07 son: el valor de \$9.228.89 que entregó ALFAMEDICAL por la atención de pacientes de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que actualmente se encuentra en disolución por decreto presidencial, y no nos han liquidado las atenciones del año 2011. Y la diferencia corresponde a Pacientes atendidos que ingresaron como particulares y pidieron su derecho de la atención por el less.

m. Porción corriente de provisiones por beneficios a empleados:

Está integrada por las siguientes cuentas:

2.03.01	Provisión Jubilación Patronal	5794,95
	TOTAL	5.794,95
2.03.02	Provisión por Desahucio	1261,87
	TOTAL	1.261,87

n. Otros pasivos corrientes:

2.01.01.06.01	Cheq girad. y no cob. B. del Austro	0.00
2.01.01.06.02	Cheq girad. y no cob. B. de Loja	17.784,32
	TOTAL	16.577,41

o. Patrimonio:

Está integrada por las siguientes cuentas:

- Capital social:

3.01.01.02	Gissella Mogrovejo	6.814.00
3.01.01.03	María del C Mogrovejo	6.814.00
3.01.01.04	Lola E Mogrovejo	6.814.00
3.01.01.05	Humberto Mogrovejo R	6.814.00
3.01.01.06	Rosa Mogrovejo	6.814.00
	TOTAL	34.070.00

- Reserva Legal, Resultados de años anteriores y resultado del ejercicio:

3.02.01	Reserva legal	4463,76
	TOTAL	4.463,76
3.03.01	Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	3.437,11
	TOTAL	3.437,11
3.03.03	Resultados del ejercicio	-748,27
	TOTAL	-748,27
	TOTAL PATRIMONIO NETO	41.222.60

- La utilidad bruta del ejercicio es de 3.982.37 de los cuales se debe repartir al los empleados 597.36 y el impuesto a la renta a pagar es de 5.58.52, por lo tanto después de estos pagos queda un perdida.

p. Ingresos por actividades Ordinarias



En el año 2016 las ventas fueron de \$716.029,56 y está integrada por:

4.01.01.01	Insumos Medicos 12%	71.694.00
4.01.01.02	Arriendos ganados	45.668.04
	TOTAL	117.362.04
4.01.02.01	Hospitalización	142.697.55
4.01.02.02	Derechos de Mesa de Cirugia	63.966.14
4.01.02.04	Derechos de Sala de Partos	4.417.26
4.01.02.05	Dietas Alimenticias	2.224.70
4.01.02.06	Procedimientos Comunes	55.621.62
4.01.02.07	Atención de Enfermería	30.12
4.01.02.13	Servicios Medicos Terceros	37.97
4.01.02.15	Otros Iva 0%	29.398.30
4.01.02.16	Medicacion iva 0%	806.15
4.01.02.17	Consulta médica	118.565.93
4.01.02.18	Ventas sector publico	609.00
	TOTAL	418.374.74
4.01.03.01	Ingresos Financieros	300.22
4.01.03.02	Descuento en Compras	56.10
4.01.03.03	Otros Ingresos no operacionales	292.58
	TOTAL	648.90

- La Cta ingresos financieros se debe a los intereses ganados en las cuentas de ahorros.
- Cta otros ingresos no operacionales son los rubros que se cobro a pacientes por perdidas de control remoto, por daños en las habotaciones.

q. Costo y ventas de Producción

Básicamente está dado por la siguiente fórmula:

+ Inventario Inicial al 1 de enero del 2016	\$ 29.602,68
+ Compras Locales de bienes no producidos por la compañía	\$ 108.339,44
- <u>Inventario Final al 31 de diciembre del 2016</u>	<u>\$ 19.696,19</u>
= Materiales utilizados	\$ 118.245,93

Las compras locales de bienes y servicios no producidos por la compañía que se adquiere para stock en los registros contables son registrados en la cuenta Inventarios y al momento de venta o consumo se carga a la cuenta Costo de Ventas.

r. Gastos de venta

Los gastos en el año 2016 fueron de \$ 414.157,38 cuyas cuentas contables son:

5.01.01.01	Sueldos Unificados	1523.217.02
5.01.01.02	Horas Extras	13.886.23
	TOTAL	167.103.25
5.01.02.01	Bono anual o salario digno	111.74
5.01.02.03	Decimo Cuarto	9371.72
5.01.02.04	Decimo Tercero	13.823.83



5.01.02.05	Vacaciones	3.72
5.01.02.06	Indemnizaciones	1.510.71
	TOTAL	24.821.72
5.01.03.01	Aporte Patronal	20.276.00
5.01.03.02	Fondo de Reserva	12.560.22
	TOTAL	32.836.22
5.01.08.01	Honorarios Profesionales	1.514.06
5.01.08.02	Notarios y Registro de la Propiedad	91.78
5.01.08.03	Honorarios Médicos	56.529.98
	TOTAL	58.135.82
5.01.07.02	Mantenimiento de Equipos	6.024.73
5.01.07.04	Mantenimiento Muebles y Enseres	61.40
5.01.07.05	Adecuaciones del Local	26953.36
	TOTAL	33.039.49
5.01.11.01	Promoción y Publicidad	1.802.69
	TOTAL	1.802.69
5.01.06.01	Suministros y materiales	6.148.91
5.01.06.02	Insumos Médicos gasto	2.153.62
5.01.06.03	Lencería	8.22
5.01.06.04	Vajilla y Menaje	37.31
5.01.06.05	Alimentación	8.840.80
5.01.06.06	Materiales de Aseo y Limpieza	4.232.13
5.01.06.07	Alimentación Personal y Proveedores	1.910.48
	TOTAL	23.331.47
5.01.14. 01	Transporte y Fletes	685.94
5.01.14. 02	Correos y transporte de documentos	519.93
	TOTAL	1.205.87
5.01.09. 01	Gasto de Cuentas Incobrables	
	TOTAL	
5.03.01.01	Servicios Bancarios	1.375.45
5.03.01.02	Intereses a Inst. Financieras	108.20
5.03.01.03	Comisiones Bancarias	42.66
	TOTAL	1.526.31
5.01.18.01	Seguros y Reaseguros	664.74
	TOTAL	664.74
5.01.12.01	Uniformes	711.11
5.01.12.02	Capacitación	805.10
5.01.12.03	Seguridad y Salud ocupacional	232.24
	TOTAL	1.748.45
5.01.13.01	Impuestos Municipales	18.33.48
5.01.13.05	Impuestos Contribuciones y otros	3.969.57
	TOTAL	5.803.05
5.01.19.02	Variación del IVA	7.053.28
	TOTAL	7.053.28
5.02.16.02	Depreciación Equipos de Oficina	535.20
5.02.16.03	Depreciación Mobiliario de Cocina	254.88
5.02.16.05	Depreciación Muebles y Enseres Hosp	1.253.28
5.02.16.06	Depreciación Equipos Hosp. Y Quiro	18.468.60
5.02.16.08	Depreciación Equipos usados	1.176.68
	TOTAL	21.688.64



5.01.05.01	Agua	3.462.62
5.01.05.02	Luz	3.136.17
5.01.05.03	Teléfono	4.428.09
5.01.05.04	Gas	106.21
5.01.05.05	Internet	1.225.40
5.01.05.06	Telecomunicación	2.073.17
5.01.05.07	Tv Cable	
	TOTAL	14.431.66
5.01.20.01	Serv. Estudios Complement. Medicos	13.909.35
5.01.20.02	Gastos administrativos	573.33
5.01.20.03	Gastos de lavado y lenceria	1.279.62
	TOTAL	15.762.30
5.05.01	Gasto no deducible Multas e intereses secto	741.05
5.05.02	Gasto no deducible Alimentación	147.20
5.05.03	Gasto no deducible Varias compras	306.53
5.05.04	Gasto no deducible Transporte y fletes	23.25
	TOTAL	1.984.39

	
Lcda. Lolita Rodríguez Masache Gerente General	Dra. Sonia Rodríguez Contadora