

NOTAS EXPLICATIVAS

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A

EJERCICIO ECONOMICO 2016

1.- Los Estado Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y sus registros contables fueron sobre la base del costo histórico.

2.- Se ha procedido a realizar Inversiones Financieras, en el Banco del Austro.

3.- El Inventario está valorado al promedio de adquisición, y no excede del valor neto de realización.

4.- Las propiedades y equipos se contabilizan inicialmente por el costo de adquisición.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento son contabilizados en las cuentas de resultados, en el período que se produce.

5.- Se ha registrado provisiones, para el pago futuro de las obligaciones que se han comprometido.

6.- Las provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio, son registradas de acuerdo al Estudio Actuarial correspondiente.

7.- En las inversiones permanentes, se han adquirido acciones en Climesanlab S.A.

8.- Se ha cumplido obligatoriamente, con los pagos retenidos, tanto al Sri, como al IESS.

9.- La Clínica, procedió a realizar un préstamo en el Banco del Austro para la compra de equipos.

10.- El Capital Social de la compañía, se incrementó en US. 2.470.553,00 siendo su nuevo capital de US. 7.007.896,00

11.- Los resultados obtenidos en la compañía son:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y sus equivalentes	441,784	177,206
Inversiones Financieras	1,660,000	1,000,000
Cuentas y documentos por cobrar, neto	540,973	972,108
Existencias	605,852	531,079
Total activos corrientes	<u>3,248,609</u>	<u>2,680,393</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Bienes e instalaciones, neto	8,341,078	8,919,403
Inversiones permanentes	246,162	155,322
Pagos e impuestos anticipados	699,462	644,748
Cuentas por liquidar	59,266	28,175
Total activos no corrientes	<u>9,345,968</u>	<u>9,747,648</u>
TOTAL ACTIVO	<u>12,594,577</u>	<u>12,428,041</u>
<u>PASIVO</u>		
PASIVOS CORRIENTES		
Proveedores	1,199,563	1,479,624
Cuentas por pagar	267,809	326,565
Obligaciones patronales	187,491	264,637
Impuestos por pagar	42,604	48,845
Honorarios médicos	274,791	283,326
Obligaciones financieras a corto plazo	267,040	231,972
Total pasivos corrientes	<u>2,239,298</u>	<u>2,634,969</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos largo plazo	818,071	1,035,968
Jubilación patronal y desahucio	1,030,097	994,928
Beneficio de Fidelidad	0	80,976
Anticipos	455,000	0

Total pasivos no corrientes	<u>2,303,168</u>	<u>2,111,872</u>
TOTAL PASIVO	<u>4,542,466</u>	<u>4,746,841</u>

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social	6,996,844	4,526,291
Reservas	354,682	281,972
Donaciones	97,000	97,000
Otros resultados integrales NIIF's	0	1,953,369
Resultados acumulados	<u>603,585</u>	<u>822,568</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>8,052,111</u>	<u>7,681,200</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>12,594,577</u>	<u>12,428,041</u>

INGRESOS

Hospitalización	3,309,052	2,961,760
Farmacia	2,431,302	2,348,722
Servicios médicos	4,360,212	5,911,762
No operacionales	667,755	489,051
Total	<u>10,768,321</u>	<u>11,711,295</u>

COSTOS Y GASTOS

Hospitalización	606,246	640,074
Quirófano	415,936	408,951
Emergencia	255,602	309,114
Cuidados intensivos	227,237	185,847
Nutrición	83,274	80,720
Imagenología	366,108	346,538
Farmacia	3,385,010	3,611,562
Hospital de día	123,047	127,543
Tomógrafo	21,935	0
Servicios Médicos	1,651,313	1,655,126
Parqueadero	18,755	18,144
Gastos de administración y ventas	3,012,854	3,507,688
Total	<u>10,167,317</u>	<u>10,891,307</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>601,004</u>	<u>819,988</u>

11.- La utilidad de los trabajadores es de US. 122.998,20, las mismas que fueron canceladas oportunamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Alarcon Lopez', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

**IVAN ALARCON LOPEZ
CONTADOR GENERAL**