

NOTAS EXPLICATIVAS

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.- Las Inversiones Financieras, que se tiene en el Banco del Austro, al 3 de diciembre del 2017 es de US. 650.000,00

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, no se realizó provisión para este año

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

8.- La Clínica, al 31 de diciembre del 2017 adeuda por el préstamo en el Banco del Austro para la compra de equipos, el valor de US. 818.070,16.

9.- El Capital Social de la compañía, se incrementó en US. 396.884,00 siendo su nuevo capital de US. 7.404.780,00.

10.- Los resultados obtenidos en la compañía son:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y sus equivalentes	538,321	441,784
Inversiones Financieras	650,000	1,660,000
Cuentas y documentos por cobrar, neto	1,518,218	540,973
Existencias	517,841	605,852
Total activos corrientes	<u>3,224,381</u>	<u>3,248,609</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Bienes e instalaciones, neto	8,628,982	8,341,078
Inversiones permanentes	546,162	246,162
Pagos e impuestos anticipados	874,126	699,462
Cuentas por liquidar	172,984	59,266
Total activos no corrientes	<u>10,222,254</u>	<u>9,345,968</u>
TOTAL ACTIVO	<u>13,446,634</u>	<u>12,594,577</u>
<u>PASIVO</u>		
PASIVOS CORRIENTES		
Proveedores	1,577,037	1,199,563
Cuentas por pagar	463,086	267,809
Obligaciones patronales	166,628	187,491
Impuestos por pagar	71,473	42,604
Honorarios médicos	312,976	274,791
Obligaciones financieras a corto plazo	256,869	267,040
Total pasivos corrientes	<u>2,848,069</u>	<u>2,239,298</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos largo plazo	561,201	818,071
Jubilación patronal y desahucio	948,400	1,030,097
Anticipos	979,000	455,000
Total pasivos no corrientes	<u>2,488,601</u>	<u>2,303,168</u>
TOTAL PASIVO	<u>5,336,670</u>	<u>4,542,466</u>

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	2017	2016
Capital social	7,393,728	6,996,844
Reservas	183,351	354,682
Aportes Futura Capitalización	29,899	0
Donaciones	97,000	97,000
Otros resultados integrales NIIF's	0	0
Resultados acumulados	-405,985	603,585
TOTAL PATRIMONIO	8,109,964	8,052,111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,446,634	12,594,577

INGRESOS	2017	2016
Hospitalización	2402954.23	3,309,052
Farmacia	3710250.56	2,431,302
Servicios médicos	1907294.89	4,360,212
No operacionales	3722341	667,755
Total	11,742,841	10,768,321

COSTOS Y GASTOS	2017	2016
Hospitalización	651836.4	606,246
Quirófano	415893.36	415,936
Emergencia	221725.4	255,602
Cuidados intensivos	253334.86	227,237
Nutrición	86999.82	83,274
Imagenología	436987.36	366,108
Farmacia	4297467.73	3,385,010
Hospital de día	180857.8	123,047
Tomógrafo	31177.33	21,935
Servicios Médicos	1760781.8	1,651,313
Parqueadero	18411.39	18,755
Gastos de administración y ventas	3053497	3,012,854
Total	11,408,970	10,167,317
UTILIDAD DEL EJERCICIO	333,870	601,004

11.- La utilidad de los trabajadores es de US. 50.080.50, las mismas que fueron canceladas oportunamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'IVAN ALARCON LOPEZ', is written over the printed name.

IVAN ALARCON LOPEZ
CONTADOR GENERAL