

NOTAS EXPLICATIVAS

1.- Los Estado Financieros de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A. al 31 de diciembre del 2018 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 2018 es de US. 700.000,00

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, se registró al Estudio Actuarial

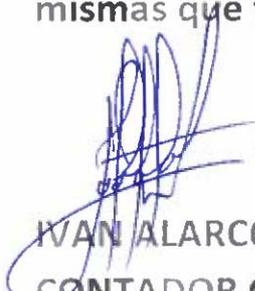
7.- Se ha cumplido obligatoriamente, con los pagos retenidos, tanto al Sri, como al IESS.

8.- La Clínica, al 31 de diciembre del 2018 adeuda por el préstamo en el Banco del Austro para la compra de equipos, el valor de US. 561.200,95

9.- El Capital Social de la compañía es de US. 7.608.948,00

INGRESOS		
Hospitalización	<u>7.718.421</u>	<u>5.286.646</u>
Farmacia	<u>5.677.273</u>	<u>3.710.250</u>
Servicios médicos	<u>481.758</u>	<u>1.907.295</u>
No operacionales	<u>1.177.077</u>	<u>838.649</u>
TOTAL INGRESOS	<u>15.054.529</u>	<u>11.742.840</u>
COSTOS Y GASTOS		
Hospitalización	<u>664.682</u>	<u>651.836</u>
Quirófano	<u>456.218</u>	<u>415.893</u>
Emergencia	<u>242.020</u>	<u>221.725</u>
Cuidados intensivos	<u>306.324</u>	<u>253.335</u>
Nutrición	<u>86.562</u>	<u>87.000</u>
Imagenología	<u>657.710</u>	<u>436.987</u>
Farmacia	<u>4.753.040</u>	<u>4.297.468</u>
Hospital de día	<u>230.288</u>	<u>180.858</u>
Tomógrafo	<u>2.470</u>	<u>18.553</u>
Servicios Médicos	<u>2.466.591</u>	<u>1.760.782</u>
Parqueadero	<u>19.346</u>	<u>18.411</u>
Gastos de administración y ventas	<u>3.683.386</u>	<u>3.066.122</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>13.568.637</u>	<u>11.408.970</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1.485.892</u>	<u>333.870</u>

11.- La utilidad de los trabajadores es de **US. 222.883,47 las mismas que fueron canceladas.**


IVAN ALARCON LOPEZ
CONTADOR GENERAL