

NOTAS EXPLICATIVAS

1.- Los Estado Financieros de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A. al 31 de diciembre del 2019 fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y sus registros contables fueron sobre la base del costo histórico.

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

3.- 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.

4.- Las provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio, se registró según Estudio 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 2019 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. 8.048.133,00

10.- Los resultados obtenidos en la compañía son:

	<u>2019</u>
ACTIVO	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y sus Equivalentes	313.537
Inversiones Financieras	-
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	1.550.969
Existencias	686.760
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>2.551.266</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Bienes e Instalaciones, Neto	13.355.239
Inversiones Permanentes	2.096.440
Pagos e Impuestos Anticipados	924.367
Cuentas por Liquidar	134.198
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16.510.244</u>
TOTAL ACTIVO	<u>19.061.510</u>

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES	
Proveedores	2.889.759
Cuentas por Pagar	747.823
Obligaciones Patronales	252.304
Impuestos por Pagar	82.565
Honorarios Médicos	342.158
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	314.393
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>4.629.002</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	
Préstamos Largo Plazo	-
Jubilación Patronal y Desahucio	1.080.894
Anticipos	3.877.431
Médicos Fundadores y de Staff	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>4.958.325</u>
TOTAL PASIVO	<u>9.587.327</u>

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social	8.037.081
Aportes a Futuras Capitalizaciones	36.358
Reservas	299.319

Donaciones	97.000
Resultados Acumulados	1.004.425

TOTAL PATRIMONIO	<u>9.474.183</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>19.061.510</u>

2019

INGRESOS

Hospitalización	7.513.965
Farmacia	5.769.628
Servicios Médicos	604.869
Loja	109.751
Rehabilitación Física	1.520
No Operacionales	925.690

Total	<u>14.925.423</u>
--------------	--------------------------

COSTOS Y GASTOS

Hospitalización	712.656
Quirófano	505.149
Emergencia	207.229
Cuidados Intensivos	352.400
Nutrición	90.454
Imagenología	639.121
Farmacia	5.088.252
Hospital de Día	272.452
Tomógrafo	45.147
Servicios Médicos	2.073.091
Parqueadero	19.995
Loja	70.894
Gastos de Administración y Ventas	3.858.429

Total	<u>13.935.269</u>
--------------	--------------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>990.154</u>
-------------------------------	-----------------------


IVAN ALARCON LOPEZ
CONTADOR