

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

INDICE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	NOTAS	
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)		8.65
Inventarios	3	<u>8,395.74</u>
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		<u>8,404.39</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y equipo	4	<u>18,244.18</u>
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>18,244.18</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>26,648.57</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	5	<u>52,062.37</u>
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		<u>52,062.37</u>
TOTAL DEL PASIVO		52,062.37
PATRIMONIO		
Capital Social	6	1,000.00
(-) Pérdidas Acumuladas		(5,440.94)
Pérdida del Ejercicio		<u>(20,972.86)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>(25,413.80)</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>26,648.57</u>

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>INGRESOS</u>	
(+) Servicios médicos	<u>47,895.01</u>
TOTAL INGRESOS	47,895.01
<u>(-) COSTOS Y GASTOS</u>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,250.00
Aportes a la seguridad social	6,105.39
Honorarios profesionales y dietas	430.00
Mantenimiento y reparaciones	595.13
Suministros, materiales y repuestos	8,352.16
IVA que se carga al gasto	<u>3,135.19</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>68,867.87</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>-20,972.86</u>

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Capital Social	Pérdidas Acumuladas	Pérdida Neta del Período	Total Patrimonio
Enero 1, 2017	1,000.00	0.00	(5,440.94)	(4,440.94)
Transferencia		(5,440.94)	5,440.94	0.00
Resultados del ejercicio			(20,972.86)	(20,972.86)
Diciembre 31, 2017	1,000.00	(5,440.94)	(20,972.86)	(25,413.80)

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobros procedentes de la prestación de servicios	47,895.01
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	<u>-30,463.04</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de operación:	17,431.97

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	<u>-17,770.97</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión:	-17,770.97

Incremento neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo	-339.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período	<u>339.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>0.00</u>

CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA 1 CONSTITUCION Y OPERACIONES

1.1. CONSTITUCIÓN

Mediante Escritura Pública No. 20161701045P00250 celebrada en la notaria cuadragésima quinta del Cantón Quito se constituye por vía electrónica la Compañía CENTRO MÉDICO SAN JORGE CMSJ CIA. LTDA., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con el No. 193 el 19 de enero del año 2016.

Su domicilio principal está registrado en Quito, en las calles Puruhá OE5-28 y Cacha, en el Barrio La Magdalena.

1.2. OPERACIONES

Las principales actividades son las de consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros del Centro Médico San Jorge CMSJ Cia. Ltda., han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y, en cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario Interno, estos balances se encuentran presentados en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda funcional del Ecuador.

2.2 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

Las partidas incluidas en los Balances anuales de la Compañía, se encuentran valoradas utilizando la moneda (US \$) de los Estados Unidos de América.

ACTIVOS

NOTA 3 INVENTARIOS **\$ 8.395,74**

En esta cuenta se debitan las compras de insumos médicos, el valor final representa el inventario físico existente al 31 de diciembre de 2017.

NOTA 4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **\$ 18.244,18**

Su saldo corresponde al valor de los muebles de oficina y equipos de computación adquiridos para su uso en las actividades de la empresa, y a las adecuaciones realizadas a los consultorios médicos.

El movimiento de esta cuenta es como sigue:

CONCEPTO	(US\$ dólares)
Equipos de Oficina	473.21
Equipo de Computación	15,707.97
Adecuaciones de Consultorios	<u>2,063.00</u>
Diciembre 31, 2017	18,244.18

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR \$ 52.062,37

En esta cuenta se acreditan los valores por pagar al socio, al Servicio de Rentas Internas y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 31 de diciembre de 2017.

El movimiento de esta cuenta es como sigue: (US\$ dólares)

Cuentas por pagar socio	51,135.67
Retenciones en la fuente por pagar	24.90
Aportes IESS por pagar	<u>901.80</u>
Diciembre 31, 2017	52,062.37

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL \$ 1.000,00

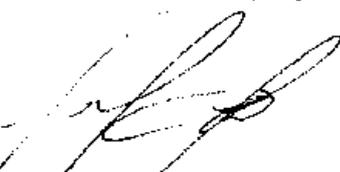
Corresponde al valor del Capital Social de la Empresa con el que fue creada y autorizada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 7 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

NOTA 8 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados por la Gerencia General y la junta de accionistas de la Compañía con fecha 30 de Marzo del 2018.



PAUL CHAVEZ

GERENTE GENERAL



EDUARDO ESCALANTE

CONTADOR