

NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES

A los accionistas de CLINICA DE ESPECIALIDADES BOLIVAR AMIHE S.A.

ACONTECIMIENTOS DEL AÑO 2013

En el año 2013, se procede a realizar el cambio del sistema que era en módulos a un sistema integrado, el mismo que se encuentra funcionando hasta la fecha.

Otra novedad fue el cambio del Contador en el mes de septiembre lo que produjo contratiempos para la presentación de los Estados Financieros en las fechas establecidas por no existir una entrega recepción de los documentos entre el contador entrante y saliente.

CUENTAS POR COBRAR A LOS SOCIOS: El valor en cuentas por cobrar socios es representativa ya que deben valores de aportación de capital y de la remodelación que se realizó a la Clínica Bolívar.

REALIZABLE: Este valor es bajo, porque La Farmacia sirve para solventar las necesidades de los pacientes.

ACTIVOS FIJOS: Los activos fijos se están depreciando de acuerdo a los porcentajes establecidos y existe un ajuste en el valor de terreno y edificio

CREDITO TRIBUTARIO: El valor también es representativo porque se adquiere artículos con IVA y los servicios médicos son tarifa cero.

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES: El valor es representativo ya que se tiene deudas con proveedores, honorarios médicos y con terceros ya que

estos últimos fueron adquiridos para la remodelación del edificio.

OBLIGACIONES PATRONALES: Se informa que estas están al día y lo único que tenemos por cancelar es el mes de diciembre.

ANTICIPOS POR PAGAR: Son de un valor significativo porque son los pacientes del IESS.

IMPUESTOS S.R.I.: Se informa que están al día y el único por cancelar es el mes de diciembre

CAPITAL SOCIAL: El capital social por el momento es de \$8.000 dólares americanos, pero se debe tomar en cuenta que se está realizando un aumento de capital por un valor de \$ 93.552,75 que es representativo para el funcionamiento de la Clínica Bolívar.

Atentamente,



C.P/A. LORENA MONTALEZA TAPIA

CONTADOR CLINICA BOLIVAR S.A.