

NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES

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

ACONTECIMIENTOS DEL 2015

En el año 2015, se continúa con el nuevo sistema de contabilidad con sus módulos integrados que continúa funcionando con algunos cambios para un mejor desempeño del mismo.

CUENTAS POR COBRAR DE LOS SOCIOS

Esta cuenta en el año 2015 tiene un valor de \$27.322,41 correspondientes a deudas de clientes años anteriores y el actual, a su vez existen cuentas por cobrar de socios por facturas pendientes de cobro.

REALIZABLE:

Este valor es bajo, porque la Farmacia sirve para solventar las necesidades de los pacientes de la Clínica Bolívar y no externa.

ACTIVOS FIJOS:

Los activos fijos se están depreciando de acuerdo a los porcentajes establecidos en cada uno de los montos existentes.

CREDITO TRIBUTARIO:

El valor 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 encuentra deuda con los proveedores, de los médicos que prestan los servicios a la CLINICA DE ESPECIALIDADES BOLIVAR AMIHE S.A.

OBLIGACIONES PATRONALES:

Se informa que se encuentra al día y lo único pendiente de pago por cancelar son las obligaciones del mes de diciembre 2015.

IMPUESTOS S.R.L.:

Se informa que está al día, quedando pendiente el mes de diciembre del 2015

CAPITAL SOCIAL:

El capital social por el momento es de \$229.704,00 dólares americanos, con el aumento de capital de \$221.704,00 realizada en el mes de septiembre del 2015, quedando como aporte para futura capitalización un valor de \$15.575,00 para el funcionamiento de la Clínica Bolívar.

Atentamente,



C.P.A. LORENA MONTALEZA TAPIA

CONTADORA CLINICA DE ESPECIALIDADES BOLIVAR AMIHE S.A.

C.P.A. LORENA MONTALEZA T.
R.U.C. 0102464179001
MATRICULA No. 26250