

SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

En esta cuenta están registrados los valores de cajas y bancos, que la 31 de Diciembre en caja se tiene un valor de \$ 230,16; t la cuenta de bancos con un valor de \$ 25.739,30 las mismas que están debidamente conciliadas

NOTA 2.- ANTICIPO PROVEEDORES

el valor total de \$ 5.254,54 corresponde a los proveedores LULIMSA por cantidad de \$ 3.908,56 que corresponde a la implementación del nuevo sistema contable, MAGGY ANDRADE por \$ 493,98 es por la elaboración de uniformes para el personal y el valor de \$ 852,30 corresponde a otros anticipos

NOTA 3.- CLIENTES Y PRESTAMOS

El saldo al 31 de diciembre del 2012 por el valor de \$ 187244,36 En la que constan valores facturados en el mes de diciembre por \$ 109.850,48; prestamos por un valor de \$ 67.984,63 y la diferencia por cuentas por cobrar clientes años anteriores

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: PARQUEADEROS

Una vez implementadas las NIIF'S el valor real de parqueaderos y consultorios según los avalúos son de \$ 672.600,14 al 31 de diciembre de 2012; en esta año también se realizó la implementación de tendido de redes, adquisición de software y compra de equipos de computación los mismos que ascienden a \$ 96.958,07 incrementándose en un valor considerable frente al saldo al 31 de diciembre de 2011

NOTA 5.- INVERSIONES A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2012 esta cuenta esta en cero ya que todos los valores que teníamos como inversiones en asociadas se traxitiró a favor de la Holding Corporation Medica Monte Sinal S.A. mediante una escisión realizada el 19 de diciembre de 2012 mediante resolución SC-DIC.C.12.1008

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta también sufrió una disminución considerable por el mismo motivo de la escisión a favor de la Holding y con el mismo detalle de la Nota 5

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR IEES

el valor registrado en esta cuenta es el valor que se debía pagar al Dr. Jose Alvarado pero por disposición del IEES el valor que corresponden al Dr. Alvarado se debe registrar esta cuenta para posteriormente depositar en el IEES.

NOTA 9.- ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS

Los valores que se registran en esta cuenta es el resultado de la aplicación de la NIIF tomando como año de transición el 2010 y la implementación en el 2011.

NOTA 10.- OBLIGACION PATRONAL PLAZO PLAZO

Se registra en esta cuenta la provisión para la jubilación patronal y la provisión del desahucio, los datos registrados fueron realizados por efectos de las NIIF.

NOTA 11.- SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS

El valor de esta cuenta se refiere exclusivamente a la revalorización que se efectuaron en los parquéados por efectos de la implementación de las NIIF y dicho valor al 31 de diciembre de 2012 se transfirió a la cuenta Resultados acumulados por Ajustes NIIF.

NOTA 12.- CUENTAS DE RESULTADOS ACUMULADOS

Por efectos de la Excción a la Holdign Corporacion Medica Monte Sini el valor que se mantenía como revaloración de inversiones se transfirió de acuerdo a lo descrito en la Nota 5, por lo que las cuentas resultados acumulados son los valores no repartidos anteriormente a los socios más el resultados de ejercicio actual.


Guido Toral C.
CONTADOR

