

SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

En esta cuenta están registrados los valores de cajas y bancos, que a 31 de Diciembre en caja se tiene un valor de \$ 240,00; y la cuenta de bancos con un valor de \$ 8.348,21, las mismas que están debidamente conciliadas.

NOTA 2.- ANTICIPO PROVEEDORES

El valor total de \$ 4.995,56 corresponde a los proveedores **LOUMSA** por cantidad de \$ 3.908,56 que corresponde a la implementación del nuevo sistema contable, **Y OTROS ANTICIPO** por la diferencia respectiva.

NOTA 3.- CUENTES Y PRESTAMOS

El saldo al 31 de diciembre del 2013 por el valor de \$ 412.633,60 En la que constan valores facturados en el mes de diciembre por \$ 243.845,42; prestamos por un valor de \$ 168.788,12.

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: PARQUEADEROS

El valor neto de Propiedad planta y equipo es de 95.178,82, este valor con relación a los años anteriores disminuyó sustancialmente debido a que del total de esta cuenta \$ 596.481,93 se transfirió al Activo corriente como Activos disponibles para la venta, debido a que estos activos se venderán el año 2014.

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta está registrado en la mayor parte un valor que la empresa debe a la **Holdin Cia. Ltda.** y que estos valores serán devueltos en el 2014.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

El valor registrado en esta cuenta es de 187.665,07, que son valores que los socios prestaron a la empresa.

NOTA 7.- 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, y ajustes 2012 y 2013.

NOTA 8.- OBLIGACION PATRONAL LARGO 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 9.- CUENTAS DE RESULTADOS ACUMULADOS

En esta cuenta están registrados los valores por los ajustes NIIF y las ganancias de los resultados acumulados años anteriores.



Guido Toral E.
CONTADOR