POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sec.3.23 (a) La Sociedad Anónima ASOGALENICA S.A., se constituyó mediante escritura pública se constituyó mediante escritura pública del 12 de junio del 2002 realizada ante el Notario Público del Cantón Cuenca.

Mediante Resolución del Directorio de la Sociedad Anónima ASOGALENICA S.A., se fija un capital social inicial de USD 2.160,00, dividido en dos mil ciento sesenta participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El 10 de marzo del 2009 ante el Notario Público Tercero del Cantón, se eleva a Escritura Pública el aumento del capital social y la reforma al estatuto social de la Compañía, con un valor de USD 133.580,00 para que sumado al capital suscrito actual de USD 2.160 dicho capital ascienda a USD 135.740,00, dividido en ciento treinta y cinco mil setecientos cuarenta indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

La Compañía se encuentra bajo la Gerencia del señor Dr. Emilterio Alejandro Pineda Ramón, a quien se le autorizó y facultó la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Sec.3.24 (a) Es una Sociedad Anónima, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Manuel J. Calle 1-39 y Paucarbamba, en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Sec. 3.24 b) El giro de las operaciones de la Compañía es brindar todos los servicios relacionados con la salud en general y particularmente la prestación de servicios médicos-quirúrgicos y de especialidades, mediante facultativos especializados, previa calificación de su idoneidad y capacidad por los organismos competentes de la compañía determinados en el estatuto o en los correspondientes reglamentos.

Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía podrá construir, directa o indirectamente, edificios de propiedad horizontal, destinados a consultorios médicos, clínicas u hospitales, vender parte o la totalidad de los mismos, celebrar cualquier acto o contrato, de la naturaleza que fuere, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; adquirir equipos; realizar importaciones, asociarse o formar parte de otras compañías, Centros Médicos o Instituciones, constituidas o por constituirse, ya sea como socio o accionistas de las mismas. Podrá igualmente auspiciar cursos de especialización para su personal médico, dentro o fuera del país.

En cumplimiento al objeto social, se construyó el edificio destinado al área del Hospital San Juan de Dios y consultorios que fueron vendidos, lo que

al 31 de diciembre del 2016 se está procediendo a la entrega de escrituras de los diferentes consultorios.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Sec. 3.3 y 35.4 Los estados financieros formulados por la Administración de la compañía, se presentan razonablemente, fueron elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa.

b) Base de Medición

Sec. 2.33 y 2.34 (a) Los importes constantes en los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Sec. 3.23 (d) Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América USD, que es la moneda funcional aplicable en el Ecuador.

d) Base contable de acumulación (o devengo)

Las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se reconocerán sobre la base contable del método devengado (acumulativo), con la el reconocimiento del derecho a los ingresos y de la obligación de pago, independientemente del cobro o recepción del dinero.

e) Uso de estimaciones y juicios

Sec. 8.6 La entidad determinará en las políticas significativas sobre el tratamiento financiero de los servicios que se prestará en el Hospital.

Sec.10.15 La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía establezca juicios, estimaciones y supuestos que pueden afectar la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a estas.

Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes que afecten a los activos y pasivos, o se refiera a una cuenta del patrimonio, serán revisados regularmente, y serán reconocerán en cada período y en cualquier período futuro afectado

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Sec.10.8 A partir del 1 de enero de 2014, la Compañía ha cambiado sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando las Secciones de NIIF para PYMES y el Plan de Cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

(ii) Presentación de estados financieros

Sec. 35.3 La Compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2013 para el tercer grupo de empresas. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados: de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Sec.35.6 Los informes financieros se presentan de manera comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos.

Sec.2.24 **(iii) Determinación y presentación de los segmentos de operación**

A partir de que entre en funcionamiento el Hospital san Juan de Dios, propiedad de la Compañía, se determinarán los segmentos operativos, de conformidad a los diferentes servicios que se presten.

Sec.10 **3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Sec. 10.2 La administración de la Compañía revelará las principales políticas significativas, identificando las bases de medición para la mejor presentación y comprensión de los usuarios comprensión de los estados financieros.

a) Efectivo y sus equivalentes

Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone por los saldos del dinero en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos a corto plazo y las inversiones de gran liquidez, Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista, son parte integral de la administración de efectivo y estarán incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.

Sec.11.13 La Compañía reconoce los activos financieros que se originan de un acuerdo de la venta de servicios, cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Préstamos y partidas por cobrar

Sec.11.5 Se considerarán como instrumentos financieros: a) efectivo, b) préstamos y cuentas por cobrar, c) compromisos de recibir préstamos. Estos activos

inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.

Sec.11.8 (b) Los instrumentos financieros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y anticipos al personal.

Sec.11.21y 11.24 Al final de cada periodo se revisarán y evaluarán las cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sec. 12.14 La Compañía aplicará los requerimientos para la baja en cuentas s activos financieros por deterioro

(c) Inventarios

Sec.13.4 Los inventarios de medicamentos para la venta y otros bienes y materiales se valorizan al costo, que se cargaran a costos operativos.

Sec. 13.11 Los gastos en que se incurran durante las construcciones en proceso se cargarán directamente a los costos operativos

Sec. 13.18 La Compañía utilizará el método promedio ponderado para la valoración de todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar.

(d) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

Sec.17.4 Se reconocerán las partidas de propiedad, planta y equipo, de las cuales haya la probabilidad de que se obtengan beneficios económicos futuros, en el cumplimiento del objeto social de la empresa.

Sec.17.6 Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación serán revisados anualmente y de ser procedente se ajustarán.

Sec.17.15 Las Propiedades, Planta y Equipo serán valoradas al costo inicial menos depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, considerando el valor residual, a lo largo de su vida útil.

Sec.17.17 El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo hasta ponerlos al servicio y utilizarlas.

Sec. 17.22 La Compañía aplicará el método de línea recta para la depreciación, que se cargará para distribuir el costo de los activos menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada.

(ii) Depreciación

Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual, a lo largo de su vida útil.

Sec. .17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes, en concordancia a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI):

Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%

No se cuenta al momento vehículos, sin embargo se aplicará dicho %.

Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2013, y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario.

(iii) Baja en cuentas.

Sec. 17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga su venta; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

(e) Provisiones

Sec. 21.1 Se determinarán las provisiones de activos y pasivos, así como activos y pasivos contingentes y activos contingentes.

(g) Documentos y cuentas por pagar

Sec.12.6, 12,7 La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida por su valor razonable, que será el precio de transacción /servicio o venta de bienes).

(h) Pasivos

Sec. 22.3 Los pasivos serán evaluados periódicamente y al final del periodo, para determinar las obligaciones presentes.

(i) Patrimonio

Sec. 22.3 El patrimonio social constituye la participación residual en los activos una vez deducidos todos sus pasivos, a nombre de los socios propietarios.

Sec. 22.1 El patrimonio incluye los aportes hechos por los propietarios de la empresa, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones.

(j) Ingresos de Actividades Ordinarias

Sec. 23.1 Constituyen ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- (a) La venta de servicios hospitalarios.
- (b) La venta de medicamentos

(k) Beneficios a los empleados

- Sec. 28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.
- Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.
- Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que los ampara.

(l) Impuesto a las ganancias

- Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.
- Sec.29.3(h) Los impuesto corrientes y los impuestos diferidos serán reconocidos en los resultados en tanto sean reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.
- Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje anual del impuesto a la renta. En caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 15% del impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2 **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec.7.2	2015	2016
Caja	1.299,31	6.479.13
Caja chica	1.099,31	1.613,65
Caja Chica Laboratorio Clinico	100.00	100.00
Caja General Asogalenica-Hospitalizacion	0.00	2.588.69
Caja General Asogalenica-Farmacia	0.00	2076.79
Fondo compras pequeñas Farmacia	100.00	100.00
Bancos	2.217.10	19.152.22
Banco Produbanco Imagenes	421.99	629.86
Banco Produbanco Laboratorio	1.672.49	2.338.42
Banco del Pacifico	122.62	3.996.11
Cooperativa Jep	0.00	12.187,83

TOTAL	3.516.41	25.631,35
--------------	-----------------	------------------

Sec. 4. **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

Sec. 4.2

Sec. 4.2(b)

ACTIVOS FINANCIEROS	2015	2016
Tarjetas de credito	1902.82	1.927,93
	1902.82	1.088.82
Red Data Fast – Banco Pacifico		
	0.00	839.11
Cuenta control Deposito T.Credito		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	48.143.09	62.057,22
Documentos y cuentas por cobrar Asogalenica-Hospitalizacion	45.665,29	36.705.43
Documentos y cuentas por cobrar Asogalenica Farmacia	1.977,80	3.095.79
Documentos y cuentas por cobrar otros	500.00	500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		81.999,15
Cuentas por cobrar Capilla	0.00	547.22
Cuentas por cobrar Propiedad Horizontal	0.00	2.270,98

Cuentas por cobrar parqueaderos	44.650,00	56.414,93
Cuentas por cobrar Honorarios Medicos	450.00	450.00
Otras cuentas por cobrar varias	18.247,91	16.581,72
Otras cuentas x cobrar laboratorio	7.199,02	5.734,30
Diego Abad	7.199,02	5.734,30
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	314.513,63	145.984,30

Sec.4.11 (c) **6. INVENTARIOS**

	2015	2016
Inventarios		
Inventario de productos terminados y mercaderias	109.824.56	127.230,72
Inventario de productos terminados Imagenologia	0.00	3.661,17
Inventario de productos terminados laboratorio	8218,55	7.226,98
Consultorio y Parqueaderos	682.936.66	544.778,92
TOTAL	800.979,77	682.897,79

Sec. 4.11.d **7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	2015	2016
Servicios y Otros Pagos Anticipados		
Anticipo a empleados	308.43	308.43
Anticipo Laparoscopio	20.720.00	20.720.00
Anticipo Cooperativa JEP	0.00	
Anticipo Pagos en exceso a proveedores	1.308.54	1308.54
Susana Cardenas	1.308.54	1308.54
Anticipos Varios	59.150.49	19.150.49
Sola Quituña	18.115,00	18.115,00
María Eulalia Brito	1.000,00	1.000,00
Superintendencia de Compañías	35.49	35.49
TOTAL	81.865.07	41.487,46

Sec.4.11 (b) **8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2015	2016
Activos por Impuestos Corrientes	53.990.42	98.885.17
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	29371.90	87.362.72
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	24618.52	11.522.45

7.- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

	2015	2016
Derechos de Propiedad Horizontal	59.562.85	79.101.43
Gastos diferidos	232.471.83	232.471.83
(Amortizacion Acumulada Propiedad Horizontal)	-2.978.14	-5.956,28
(Amortizacion Acumulada Gtos diferidos)	-26.891.99	-46.494.38
TOTAL	267.142.69	259.122,60

Sec. 17 **7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	Saldo Inicial	Acumulado Debe (ene-dic)	Acumulado Haber (ene-dic)	Saldo Dic 2016
ACTIVO NO CORRIENTE	2.760.392,82	493.789,18	185.511,44	3.068.670,56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.760.392,82	493.789,18	185.511,44	3.068.670,56
EDIFICIO	2.202.199,34	54.685,22	-	2.256.884,56
Edificio Asogalenica	1.560.235,96	34.454,90	-	1.594.690,86
Edificios Imagenología	219.444,83	20.230,32	-	239.675,15
Edificios Laboratorio clínico	199.658,98	-	-	199.658,98
Edificios Unidad de nutrición	222.859,57	-	-	222.859,57
MUEBLES Y ENSERES	168.759,51	6.710,34	-	175.469,85
MUEBLES Y ENSERES ASOGALENICA	142.806,10	499,30	-	143.305,40
Muebles y Enseres Farmacia	9.173,33	-	-	9.173,33
Muebles y Enseres Asog.Quirofano	46.592,85	125,00	-	46.717,85
Muebles y Enseres Asog.Emergencia	1.150,57	-	-	1.150,57
Muebles y Enseres Asog.Hospitalización	82.269,39	374,30	-	82.643,69
Muebles y enseres Administracion Centr	3.619,96	-	-	3.619,96
MUEBLES Y ENSERES IMAGENOLOGIA	1.849,80	5.946,04	-	7.795,84
Muebles y Enseres Imagenlogía	1.849,80	5.946,04	-	7.795,84
MUEBLES Y ENSERES LABORATORIO CLINICO	1.133,61	-	-	1.133,61
Muebles y Enseres Laboratorio Clínico	1.133,61	-	-	1.133,61
MUEBLES Y ENSERES NUTRICION	22.970,00	265,00	-	23.235,00
Muebles y Enseres Nutrición	22.970,00	265,00	-	23.235,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	451.818,89	429.337,46	-	881.156,35
MAQUINARIAS Y EQUIPOS ASOGALENICA	248.401,16	21.182,20	-	269.583,36
MAQUINARIA Y EQUIPOS IMAGENOLOGIA	160.560,00	406.901,51	-	567.461,51

MAQUINARIA Y EQUIPOS LABORATORIO CLINI	41.700,00	1.253,75	-	42.953,75
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AD. CENTRAL	1.157,73	-	-	1.157,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22.702,93	1.451,00	-	24.153,93
Equipo de Computación Asogalenica	8.396,28	831,00	-	9.227,28
Equipo de Computación Imagenología	2.347,40	-	-	2.347,40
Equipo de Computación Laboratorio Clín	2.967,90	-	-	2.967,90
Equipo de Computación Nutrición	646,80	-	-	646,80
EQUIPOS DE COMPUTACION ADM.CENTRAL	8.344,55	620,00	-	8.964,55
TERRENOS	115.988,74	-	-	115.988,74
TERRENO ASOGALENICA	85.431,13	-	-	85.431,13
TERRENO IMAGENES	8.922,21	-	-	8.922,21
TERRENO LABORATORIO	8.232,94	-	-	8.232,94
TERRENO NUTRICION	13.402,46	-	-	13.402,46
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	29.664,29	1.229,25	-	30.893,54
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ASO	25.867,52	1.110,25	-	26.977,77
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IMA	1.700,00	-	-	1.700,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NUT	2.096,77	119,00	-	2.215,77
(-) Depreciación acumulada propiedad, Depreciación acumulada propiedad, plan	(161.677,16)	-	111.964,75	(273.641,91)
(-) DEP. ACUMULADA EDIFICIO ASOGALENIC	(111.298,16)	-	70.581,97	(181.880,13)
(-) DEP.ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUI	(27.699,79)	-	23.075,31	(50.775,10)
(-) DEP.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(16.474,62)	-	12.538,50	(29.013,12)
(-) DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTA	(2.953,24)	-	2.933,49	(5.886,73)
(-) DEP.ACUMULADA DE OTROS PROPIEDADES	(3.251,35)	-	2.835,48	(6.086,83)
Depreciación acumulada propiedad, plan	(28.843,85)	-	46.464,11	(75.307,96)

(-) Depreciación acumulada de Edificio	(28.843,85)	-	46.464,11	(75.307,96)
(-) DEP.ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUI	(12.224,10)	-	34.365,54	(46.589,64)
(-) DEP.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(217,01)	-	561,83	(778,84)
(-) DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTA	(767,29)	-	697,19	(1.464,48)
(-) DEP.ACUMULADA DE OTROS PROPIEDADES	-	-	270,16	(270,16)
(-) Dep acumulada Edificio imagenes	(15.635,45)	-	10.569,39	(26.204,84)
Depreciación acumulada propiedad, plan	(18.620,15)	-	12.200,09	(30.820,24)
(-) Depreciación acumulada Edificio de	(18.620,15)	-	12.200,09	(30.820,24)
(-) DEP.ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUI	(3.291,75)	-	2.233,13	(5.524,88)
(-) DEP.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(146,17)	-	102,01	(248,18)
(-) DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTA	(959,38)	-	881,51	(1.840,89)
(-) Depreciacion acumulada edificio La	(14.222,85)	-	8.983,44	(23.206,29)
(-) Depreciación acumulada Edificio Un	(21.599,72)	375,91	14.882,49	(36.106,30)
(-) DEP.ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUI	(60,78)	-	100,56	(161,34)
(-) DEP.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(2.661,27)	-	1.181,80	(3.843,07)
(-) DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTA	(16,98)	-	336,18	(353,16)
(-) DEP.ACUMULADA DE OTROS PROPIEDADES	(314,20)	-	222,45	(536,65)
(-) Depre. Acum Edificio nutricion	(16.028,43)	336,18	10.202,91	(25.895,16)
Dep.Acum.Propiedad planta y equipo	(2.518,06)	39,73	2.838,59	(5.316,92)
(-) Dep.Acum Maquinaria Planta y Equip	(39,73)	39,73	-	-
(-) Dep.Acum. Muebles y Enseres	-	-	325,80	(325,80)
(-)Dep Acumulada Equipo de computacion	(2.478,33)	-	2.512,79	(4.991,12)

Sec.4.11 **8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**
(d)

	2015	2016
PASIVOS CORRIENTES	288.196,52	
Proveedores Locales	112.010,66	117,050.63
PROVEEDORES ASOGALENICA	90.459,51	41.795.59
PROVEEDORES IMAGENOLOGIA	572,84	64.061.10
PROVEEDORES LABORATORIO	4.635,01	4.575.44
PROVEEDORES NUTRICION	3.145,97	3.562.50
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.304,40	38,562.42
LOCALES	58.304,40	38,562.42
PRESTAMOS JEP		62.658,02
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	28.297,77	39.336.79
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.314,12	0.00
SRI POR PAGAR		2.209.92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	20.012.65	24.368,28
OBLIGACIONES IESS	5.501,15	6.566.87
OTROS PASIVOS CORRIENTES TRABAJADORES(PROVISIONES)	12.482.44	32.769.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	67.438,75	51.297.01
CAJA MEDICA	46.574.75	30.433.01
CUENTA POR PAGAR LAPARASCOPIO	20.864.00	2.163.00
ANTICIPO DE CLIENTES	22.145,00	30.268.61
Pac. Martinez Reyes Ariel	1.850.00	1.029.76
Pac. Bergher Estefania	3.300,00	2.725.27
Pac. Tenezaca Cardenas Jaime	2.250,00	1.650.00
Pac. Carabajo Quinde Maria Fernanda	1.400.00	1.400.00
Pac. Cevallos Briones Carlos	2.190.00	870.87
Pac. Chastian Koppel Claudia	1.400.00	1.400.00
Pac. Guerrero O. Maria	1.375.00	710.00
Pac. Criollo Pambi Domenica	1.850.00	2.195.00
Pac. Pugo Maria Luz	1.275.00	1.275.00
Pac. Uyaguari Guartatanga Ma. Elizabeth	1.000.00	1.000.00
Pac. Segundo Manuel Cordero	2.150.00	2.150.00
Pac. Maria Monserrat V	680.00	680.00
Pac. Teresita Novillo Verdugo	1.425.00	1.425.00
Pac. Sra. Palacios Maria Isabel		2.697,71
Pac. Niño Sanchez NN		1.650.00
Pac. Arguello Tello Karla		910.00
Pac. Uguña Quezada Fanny		270.00
Pac. Jimenez Lila		2.000,00
Pac. Larriva Carpio Diego		345.00
Pac. Geovanny Bernal		1.785,00
Pac. Guzman Bermeo Annabel		1.400.00
Pac.Lahuatte Bermeo Maria		700.00
PASIVOS A LARGO PLAZO		

OTROS PASIVOS		
Otros pasivos no corrientes Asogalenica	1.063.443,32	1.124.681,83
DR. AREVALO VICTOR	64.976,69	64.976,69
DR. ARIAS GUILLERMO	58.986,14	58.986,14
DR. BERNAL TEODORO	56.250,14	56.250,14
DR. BUENAÑO	19.558,39	19.558,39
DR. CARLOS MORALES	55.751,44	55.751,44
DR. JORGE JARAMILLO	62.313,09	62.313,09
DR. MARIN TARQUINO	63.100,89	63.100,89
DR. NARVAEZ HECTOR	59.640,39	59.640,39
DR. ORBE RUBEN	76.379,36	76.379,36
DR. PALACIO MARCELO	43.325,89	43.325,89
DR. PIEDRA CARLOS	25.675,89	25.675,89
DR. PINERA ALEJANDRO	105.261,63	105.261,63
DR. RODRIGUEZ MIGUEL	56.791,06	56.791,06
DR. SIGUENZA CARLOS	56.250,64	56.250,64
DR. VALVERDE LUIS	31.175,89	31.175,89
DR. VINTIMILLA RAUL	64.887,37	64.887,37
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.	28.002,67	28.002,67
DR. WILSON ALTAMIRANO	18.915,05	74.153,56
DR. ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO		63.714,56
DR. NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO		58.486,14
OTROS INVERSIONISTAS ASOGALENICA	282.918,42	311.418,42
ALEJANDRO MARTHA DRA.	12.750,00	12.750,00
ALVAREZ. V. MONICA	9.750,00	9.750,00
CHACHA GUAMAN DELIA ERNESTINA	5.090,00	5.090,00
CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA DRA	25.500,00	25.500,00
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR	9.750,00	9.750,00
DR. LAURO MONTESDEOCA	9.750,00	9.750,00
DR. DIEGO ABAD		1.000,00
DR. ARIOLFO TERREROS/ANDREA QUIZHPE	9.750,00	9.750,00
DR. ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	10.000,00	10.000,00

DR. BRITO JUAN PABLO	17.000,00	17.000,00
DR. FERNANDO ESTEVEZ	2.500,00	0.00
DR. MINGA HUGO	10.000,00	10.000,00
DR. OCHOA GUSTAVO DR.	14.750,00	14.750,00
DR. REYES BERREZUETA JAIME	10.000,00	10.000,00
DR. SANTIAGO GONZALEZ	9.750,00	9.750,00
DR. VALVERDE LUIS	13.000,00	13.000,00
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.	4.442,98	4.442,98
DR.ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO	14.285,44	14.285,44
DRA. SALAMEA NIETO MELIDA MONSERATH DRA	10.050,00	10.050,00
ESTEVEZ ABAD KATHERINE LEONOR DRA.,	4.750,00	4.750,00
FLORES SIGUENZA LUIS FRANCISCO	9.750,00	9.750,00
LOJANO LOPEZ RUTH DRA.	11.000,00	11.000,00
MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA DRA	10.000,00	10.000,00
MONSALVE T. PABLO DR.	9.750,00	9.750,00
REINOSO C. FELICITA GLENDA DRA	20.050,00	20.050,00
TACURI PATRICIO	9.750,00	9.750,00
VINTIMILLA MOSCOSO FERNANDO DR.	9.750,00	9.750,00
ESTEVEZ ABAD KATHERINE LEONOR DRA.,	4.750,00	0.00
FLORES SIGUENZA LUIS FRANCISCO	9.750,00	0.00
LOJANO LOPEZ RUTH DRA.	11.000,00	0.00
MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA DRA	10.000,00	0.00
MONSALVE T. PABLO DR.	9.750,00	0.00
REINOSO C. FELICITA GLENDA DRA	20.050,00	0.00
TACURI PATRICIO	9.750,00	0.00
VINTIMILLA MOSCOSO FERNANDO DR.	9.750,00	0.00
DR. VICTOR HUGO MIGA	30.000,00	
Aporte Futura Capitalizacion Imagenologia		362.097,80
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		10.000,00
DR. NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO		11.750,00
DR. AREVALO VICTOR		14.750,00

DR. ARIAS GUILLERMO		5.000,00		
DR. BERNAL TEODORO		9.150,00		
DR. CARLOS MORALES		30.000,00		
DR. JORGE JARAMILLO		24.750,00		
DR. MARIN TARQUINO		8.500,00		
DR. MINGA HUGO		25.000,00		
DR. NARVAEZ HECTOR		10.750,00		
DR. ORBE RUBEN		62.197,80		
DR. PALACIO MARCELO		35.000,00		
DR. PINERA ALEJANDRO		30.000,00		
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		13.750,00		
DR. SIGUENZA CARLOS		5.750,00		
DR. VINTIMILLA RAUL		5.000,00		
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.		10.000,00		
DR. WILSON ALTAMIRANO		30.750,00		
DRA.CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA		20.000,00		
Aporte Futura Capitalizacion Laboratorio		259.633,32		
ALVAREZ. V. MONICA		10.000,00		
CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA DRA		10.000,00		
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		5.000,00		
DR. ABAD DIEGO		18.000,00		
DR. AREVALO VICTOR		5.000,00		
DR. ARIAS GUILLERMO		5.000,00		
DR. BERNAL TEODORO		5.000,00		
DR. CARLOS MORALES		18.750,00		
DR. JORGE JARAMILLO		10.000,00		
DR. MARIN TARQUINO		6.750,00		
DR. MINGA HUGO		25.000,00		
DR. NARVAEZ HECTOR		5.000,00		
DR. ORBE RUBEN		25.000,00		
DR. PALACIO MARCELO		21.133,32		
DR. PINERA ALEJANDRO		20.000,00		
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		10.000,00		
DR. SIGUENZA CARLOS		5.000,00		
DR. WILSON ALTAMIRANO		10.000,00		
MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA DRA		14.000,00		
NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO DR.		10.000,00		

REINOSO C. FELICITA GLENDA DRA		11.000,00		
TACURI PATRICIO		10.000,00		
Aporte Futura Capitalizacion Nutrición		93.600,00		
DR. APOLO ALFONSO RODRIGO DR		5.000,00		
DR. AREVALO VICTOR		5.000,00		
DR. ARIAS GUILLERMO		2.750,00		
DR. BERNAL TEODORO		5.000,00		
DR. CARLOS MORALES		5.000,00		
DR. FERNANDO ESTEVEZ		3.000,00		
DR. JORGE JARAMILLO		5.000,00		
DR. MARIN TARQUINO		5.000,00		
DR. MARTINEZ RIOS ELIZABETH DELFINA		5.000,00		
DR. NARANJO RIVERA RUBEN ANTONIO		5.000,00		
DR. NARVAEZ HECTOR		5.000,00		
DR. ORBE RUBEN		5.000,00		
DR. PALACIO MARCELO		5.000,00		
DR. PINERA ALEJANDRO		5.050,00		
DR. RODRIGUEZ MIGUEL		5.000,00		
DR. SIGUENZA CARLOS		5.000,00		
DR. VALVERDE LUIS		300		
DR. VINTIMILLA RAUL		3.750,00		
DR. WASHCO CASTRO WILSON FABIAN DR.		3.750,00		
DR. WILSON ALTAMIRANO		5.000,00		
DRA. CISNEROS VALLEJO NORMA CECILIA		5.000,00		
Anticipo Recibidos Imp-renta Med.anestesista		609.31		1.672.55
Obligaciones Instituciones Financieras				995.047,98
Coop.Ahorro y crédito JEP				995.047,98
Cuentas por pagar diversar relacionadas		198,253.21		166.411.14
Prestamos Socios		3.715,97		3.715,97
Anticipo construcción		875.474,24		426.308,67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS		655.180.68		92.000,00
PRESTAMOS JEP		18.980,68		0.00
MERCY PINEDA		125.000,00		0.00
FABIOLA PINEDA		65.000,00		0.00
LAURO MONTESDEOCA		25.000,00		25.000,00
ADELA COLIBRI		43.000,00		0.00
MONICA GONZALEZ		40.000,00		37.000,00
LUZ MARIA ALVAREZ		22.000,00		0.00

TANIA WHASCO	70.000,00	0.00
BOLIVAR GONZALEZ	30.000,00	30.000,00
JORGE JARAMILLO	10.000,00	0.00
NANCY CORNEJO	40.000,00	0.00
TEODORO PATIÑO	9.000,00	0.00
DARWIN AREVALO	42.000,00	0.00
MARIA RAMON	10.000,00	0.00
ROSA CARPIO	35.000,00	0.00
ALFONSO APOLO	70.000,00	0.00
SALOME BARRERA	200,00	0.00

Sec. 4.12 **11. CAPITAL SOCIAL**

	2015	2016
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas 135.740 pagadas	135.740,00
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

Sec.4.12(iv)	Conciliación	% Participación	2016
	Dr. Wilson Altamirano	5.16	7.000,00
	Dr. Víctor Arévalo	5.16	7.000,00
	Dr. Guillermo Arias	5.16	7.000,00
	Dr. Teodoro Bernal	5.16	7.000,00
	Dr. Eduardo Buenaño	1.11	1.500,00
	Dr. Fernando Estévez	0.37	500,00
	Dr. Jorge Jaramillo	5.16	7.000,00
	Dr. Tarquino Marín	5.16	7.000,00
	Dr. Elizabeth Martínez	0.88	1.200,00
	Dr. Carlos Morales	5.16	7.000,00
	Dr. Rubén Naranjo	5.16	7.000,00
	Dr. Héctor Narváez	5.16	7.000,00
	Dr. Rubén Orbe	5.90	8.000,00
	Dr. Marcelo Palacios	3.32	4.500,00
	Dr. Carlos Piedra	2.98	4.040,00
	Dr. Alejandro Pineda	9.03	12.250,00
	Dr. Miguel Rodríguez	2.21	3.000,00
	Dr. Carlos Sigüenza	5.16	7.000,00
	Dr. Raúl Vintimilla	4.97	6.750,00
	Dr. Wilson Washco	4.42	6.000,00

Dr. Eduardo Ordoñez	4.42	6.000,00
Dra. Norma Cisneros	3.32	4.500,00
Dr. Luis Valverde	2.95	4.000,00
Dra. Mónica Álvarez	0.18	250,00
Dr. Alfonso Apolo	0.18	250,00
Dra. Katherine Estévez	0.18	250,00
Dr. Francisco Flores	0.18	250,00
Dr. Pablo Monsalve	0.18	250,00
Dr. Luis Montesdeoca	0.18	250,00
Dr. Ricardo Quizphe	0.18	500,00
Dr. Oscar Vintimilla	0.18	250,00
Dra. Glenda Reinoso	0.18	250,00
Dra. Melida Salamea	0.18	250,00
Dr. José Tacuri	0.18	250,00
Dra. Martha Alejandro	0.18	250,00
Dr. Luis Novillo	0.18	250,00
TOTAL	100%	135.740,00

Sec. 4.11
(f)

12. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

		2016
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Aporte futura capitalización		138.496.69
Dr. Altamirano Wilson		8.913,10
Dr. Arévalo Víctor		8.913,10
Dr. Arias Guillermo		8.913,10
Dr. Bernal Teodoro		8.913,10
Dr. Buenaño Eduardo		2.228,28
Dr. Jaramillo Álvarez Jorge		8.913,10
Dr. Marín Tarquino		8.913,10
Dr. Valverde Luis Humberto		713,05
Dr. Morales Carlos		8.913,10
Dr. Naranjo Héctor		8.913,10
Dr. Narváez Héctor		8.913,10
Dr. Orbe Rubén		8.913,10
Dr. Palacios Marcelo		6.684,83
Dr. Piedra Carlos		76,61
Dr. Pineda Alejandro		15.597,55
Dr. Rodríguez Miguel		4.456,55
Dr. Siguenza Carlos		8.913,10
Dr. Vintimilla Raúl		8.913,10
Dra. Martínez Elizabeth		1.782,62
RESERVAS		
RESERVA LEGAL		3.843.40

RESULTADOS ACUMULADOS		-44.699,42
Utilidades Acumuladas Ejercicio Anteriores		34590.62
Perdidas Acumuladas Ejercicio Anteriores		-77.288,77
Resultados del ejercicio 2016		-52.384.05

SRA. ANA PASTOR ASTUDILLO
CONTADOR
REG.037135