

CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

(Cuenca - Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	Notas	2016	2017	Variación	Variación
ACTIVOS CORRIENTES		242.819,38	266.753,60	23.934,22	10%
CAJA	3	206,74	27.787,83	27.581,09	13341%
BANCOS	3	-1.972,19	24.296,14	26.268,33	-1332%
INVERSIONES	3	41.884,72		-41.884,72	-100%
ACTIVOS FINANCIEROS		134.467,71	146.539,92	12.072,21	9%
CUENTAS POR COBRAR PACIENTES	4	18.241,05	20.328,82	2.087,77	11%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS	4	3.249,20	2.678,77	-570,43	-18%
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	4	13.642,42	3.995,22	-9.647,20	-71%
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4	-190,70	-190,70	0,00	0%
OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS	4	3.844,39	5.017,15	1.172,76	31%
PAGOS ANTICIPADOS	5	59.761,31	75.260,28	15.498,97	26%
IMPUESTOS Y RETENCIONES	4	35.920,04	39.450,38	3.530,34	10%
INVENTARIOS	6	68.232,40	68.129,71	-102,69	0%
ACTIVOS NO CORRIENTES		897.701,74	845.326,66	-52.375,08	-6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	897.701,74	845.326,66	-52.375,08	-6%
EQUIPOS DE QUIRÓFANO	7	31.251,40	31.251,40	0,00	0%
EQUIPOS DE HOSPITALIZACIÓN	7	32.906,58	35.659,89	2.753,31	8%
EQUIPOS DE NEONATOLOGÍA	7	4.523,12	4.523,12	0,00	0%
EQUIPOS DE EMERGENCIA	7	7.805,16	7.825,99	20,83	0%
EQUIPO LAPAROSCÓPICO	7	22.542,90	22.542,90	0,00	0%
EQUIPOS Y MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN	7	18.379,33	18.940,33	569,00	3%
ACTIVOS PROVISIONALES	7	10.111,71	10.578,71	467,00	5%
EDIFICIOS	7	722.225,87	722.225,87	0,00	0%
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	7	-181.561,84	-238.205,34	-56.643,50	31%
TERRENOS	7	229.517,51	229.517,51	0,00	0%
OTROS ACTIVOS FIJOS			458,28	458,28	
				0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			41.900,58	41.900,58	
Total Activos		\$ 1.140.521,12	\$ 1.153.980,84	\$ 13.459,72	1%

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros


 Ing. Geovanny Guerrero Segarra
 Representante Legal


 CPA. María Isabel Maldonado
 Contador

CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

(Cuenca - Ecuador)

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO Y CAPITAL	Notas	2016	2017	Variación	Variación
Pasivos Corrientes		170.579,27	137.966,22	-32.613,05	-19%
PROVEEDORES	8	124.834,34	87.346,35	-37.487,99	-30%
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	9	14.733,18	25.441,51	10.708,33	73%
OBLIGACIONES CON EL IESS	9		5.180,14	5.180,14	
IMPUESTOS POR PAGAR	10	26.808,70	25.455,78	-1.352,92	-5%
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	8	4.203,07		-4.203,07	-100%
OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS	8		-5.457,56	-5.457,56	
PASIVOS NO CORRIENTES		0,00	40.009,34	40.009,34	
PROVISIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS		0,00	40.009,34	40.009,34	
Total Pasivos		170.579,27	177.975,56	7.396,29	4%
Patrimonio					
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	11	180.437,32	180.437,32	0,00	0%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	11	543.770,34	543.770,34	0,00	0%
RESERVAS	11	127.586,63	133.048,99	5.462,36	4%
RESULTADOS ACUMULADOS		69.558,98	96.718,17	27.159,19	39%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		48.588,58	22.030,46	-26.558,12	-55%
TOTAL PATRIMONIO		969.841,85	976.005,28	6.063,43	1%
Total Pasivos & Patrimonio		\$ 1.140.521,12	\$ 1.153.980,84	\$ 13.459,72	1%

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros


 Ing. Geovanny Guerrero Segarra
 Representante Legal


 CPA. María Isabel Maldonado
 Contador