

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESCULAPIO S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
--

1. Caja bancos

Conformada por:

	<u>2012</u>
Caja	77,046.21
Bancos Nacionales	<u>1,088,809.60</u>
Total	<u><u>1,165,855.81</u></u>

2. Cuentas por cobrar

Conformada por:

	<u>2012</u>
Paciente de Compañías	7,120,237.07
Paciente particulares	237,253.16
Personal clínica	7,526.00
Tarjetas de crédito	76,107.03
Cheques varios	16,386.00
Crédito tributario	950,667.24
Otros	351,491.28
	<u>8,759,667.78</u>
Provisión para cuentas incobrables	<u>-19,294.53</u>
Total	<u><u>8,740,373.25</u></u>

La Compañía al 31 de diciembre del 2012 , no ha registrado provisión alguna para cuentas incobrables, por considerar que su cartera es totalmente recuperable.

3. Inventarios

Conformada por:

	<u>2012</u>
Bodega principal	241,330.24
Bodega de abastecimiento	76,217.25
Bodega, alimentación y producción	12,742.68
Medicinas en ambulancias	10,306.70
Importaciones en tránsito	<u>11,128.10</u>
Total	<u><u>351,724.97</u></u>

4. Cuentas por Cobrar a largo plazo

Conformada por:

	<u>2012</u>
Angiotec S.A.	34,966.10
Dalservi S.A.	2,081.33
Dialcivar Cía. de Hemodialisis	<u>214,200.00</u>
Total	<u><u>251,247.43</u></u>

Las cuentas por cobrar a largo plazo que no tienen tasa de interés ni fecha de vencimientos pactados.

5. Inversiones permanentes

Conformada por:

<u>2012</u>	<u>Costo</u>	<u>%</u>	<u>Valor patrimonial proporcional</u>
Acciones Aescumédica S.A. a)	1,629	35 *	-
Acciones y aportes en Electroquil S.A.	3,916	-	-
Acciones Plan Vital S.A. b)	249,800	99.9	340,941
Acciones Angiotec S.A. b)	190,000	67.5	278,248
	<u>445,345</u>		<u><u>619,189</u></u>

* No aplica determinar el Valor Patrimonial proporcional, por cuanto los valores cuya participación es menor al 50%.

a) Corresponde al contrato en asociación en cuentas en participación que se denomina "Laboratorio Aescumédica"

b) Representa la inversión en acciones realizada en estas compañías de servicios médicos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESCULAPIO S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
--

6. Propiedades y equipos

Conformada por:

	<u>2012</u>
Terrenos	85.39
Construcciones en curso	37,831.32
Edificios e Instalaciones	2,667,496.02
Maquinarias y Equipos	4,218,518.31
Muebles y enseres	8,027,879.78
Equipos de Computación	187,500.94
Vehículos	<u>208,568.00</u>
Total	15,347,879.76
Menos depreciación acumulada	<u>-3,058,185.26</u>
Total	<u>12,289,694.50</u>

El movimiento de propiedades y equipos, en el período es el siguiente:

	<u>2012</u>
Costo	
Saldo inicial	6,887,694.10
Compras	1,235,085.77
Bajas	<u>-</u>
Saldo final	<u>8,122,779.87</u>

	<u>2012</u>
Depreciación acumulada	
Saldo inicial	2,594,435.81
Gasto del año	463,749.45
Ajustes	<u>-</u>
Saldo final	<u>3,058,185.26</u>

7. Otros activos a largo plazo

Incluye principalmente al equipo Green Light adquirido para atender servicios de Urología el cual al 31 de diciembre del 2012 y 2011 no ha sido reclasificado a activo fijo por cuanto se encuentra en etapa de pruebas.

8. Obligaciones Bancarias

Conformada por:

	<u>2012</u>
Banco Bolivariano S.A.	
Porción corriente préstamo US\$ 1.000.000	358,500.00
Porción corriente préstamo US\$ 600.000	19,154.55
Porción corriente préstamo US\$ 1.000.000	500,000.00
Corresponde a dos préstamo para compra de vehiculos con vencimiento en abril 26 del 2013 y con una tasa del 9,33% y pagos mensuales	<u>24,712.00</u>
Banco Pacifico S.A.	
Porción corriente préstamo US\$ 800.000 Nota 12	267,366.00
Total	<u>1,169,732.55</u>

9. Beneficios Sociales por Pagar

Al 31 de Diciembre del 2012 corresponde a la provisión por Jubilación Patronal y por Bonificación por desahucio por US\$ 444.390 y US\$ 509.476 los cuales fueron estimados en base a un estudio actuarial determinado por una Consultora Independiente.

10. Obligaciones bancarias a largo plazo

Conformada por:

Saldo de préstamo comercial de US\$ 1.000.000 con una tasa de interés del 9% y cuyo vencimiento es en Febrero 14 del 2014	421.912,00
Porción corriente (Nota 8)	(358.500,00)

Saldo de préstamo comercial de US\$ 600.000 con una tasa de interés del 8,46% y cuyo vencimiento es en Enero 25 del 2013.	19.154,55
Porción corriente (Nota 8)	(19.154,55)

Saldo de préstamo hipotecario de US\$ 1.000.000 con una tasa de interés del 9,33% y cuyo vencimiento es en Junio 11 del 2014.	750.000,00
Porción corriente (Nota 8)	(500.000,00)

Banco del Pacifico

Saldo de préstamo comercial de US\$ 800.000 con una tasa de interés del 8,75% y cuyo vencimiento es en Noviembre 8 del 2014.	535.528,00
Porción corriente (Nota 8)	(267.366,00)

Total	581.572,00
--------------	-------------------

Estos préstamos se encuentran garantizados con la firma solidaria del Gerente General.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ALCIVAR GONZALEZ RAUL FRANCISCO
 C.I/RUC: 0914317284



FIRMA DEL CONTADOR
 VARGAS GAONA CLARA ELENA
 C.I/RUC: 0907752695001