

ESCULAPIO S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2013

1.-Efectivo y equivalentes de efectivo

	<u>2013</u>
Caja	\$43,796.87
Bancos nacionales	\$1,509,113.87
Total	\$1,552,910.74

2.-Cuentas por Cobrar

	<u>2013</u>
Pacientes de compañías	\$9,748,547.00
Pacientes particulares	\$225,573.00
Compañías relacionadas	\$2,062,450.56
Personal clínica	\$3,328.79
Tarjetas de crédito	\$20,168.63
Cheques varios	\$11,401.79
Crédito tributario	\$1,234,337.43
Otros	\$65,622.00
	\$13,371,429.20
Provisión de cuentas incobrables	\$-19,294.53
Total	\$13,352,134.67

La compañía al 31 de Diciembre del 2013, no ha registrado provision alguna para cuentas incobrables, por considerar que su cartera es totalmente recuperable.

3. Inventarios

	<u>2013</u>
Bodega Principal	\$565,115.70
Bodega de Abastecimiento	\$19,858.95
Bodega,alimentación y producción	\$3,023.45
Medicinas en ambulancias	\$10,306.70
Total	\$598,304.80

4. Cuentas por Cobrar a largo plazo

2013

Angiotec S.A	\$34,966.10
Dalservi S.A	\$2,081.33
Dialcivar S.A	\$199,640.00
Total	\$236,687.43

las cuentas por cobrar a largo plazo que no tienen tasa de interes ni fecha de vencimiento pactados.

5. Inversiones Permanentes

	<u>2013</u>		<u>valor</u>
	<u>costo</u>	<u>%</u>	<u>patrimonial</u>
			<u>proporcional</u>
Acciones y aportes en Electroquil S.A	\$3,916.04	99.9	\$340,941.00
Acciones Plan vital S.A	\$249,800.00	67.54	\$278,248.00
Acciones Angiotec S.A	\$190,000.00		
Acciones Laboratorio Alclinic	\$280.00		
Dialcivar S.A	\$560.00		
Servialcivar S.A	\$400.00		
Adminalcivar S.A	\$799.00		
	\$445,755.04		\$619,189.00

6. Propiedad y equipos

	<u>2013</u>
	<u>COSTO Y</u>
	<u>REVALORIZACION</u>
Terrenos	\$85.39
Construcciones en Curso	\$8,804.20
Edificios e Instalaciones	\$2,766,457.15
Maquinarias y Equipos	\$4,724,889.12
Muebles y Enseres	\$899,827.74
Equipos de Computación	\$222,752.66
Vehículos	\$443,270.39
TOTAL	\$9,066,086.65
Menos Depreciacion acumulada	-3537986.67
TOTAL	\$5,528,099.98
	=====

El movimiento de propiedades y equipos en el periodo fue como sigue:

	<u>2013</u>
COSTO	
Saldo inicial	\$8,122,779.87
Adiciones	\$1,045,493.00
Ventas	\$-4,480.00
Transferencias	\$-97,707.00
Saldo final	\$9,066,085.87
	=====

DEPRECIACION ACUMULADA

Saldo inicial	\$3,058,185.26
Gasto del año	\$480,536.00
Producto de la venta de propiedades y equipos	\$-734.00
Saldo final	\$3,537,987.26
	=====

7. Otros activos a largo plazo

Incluye principalmente al equipo green light adquirido para atender servicios de urologia el cual al 31 de diciembre del 2013 no han sido reclasificado a activo fijo por cuanto se encuentra en etapa de pruebas

8. Obligaciones Financieras

	<u>2013</u>
Banco Bolivariano S.A	
Porción corriente préstamo \$1,000,000.00	63,412.00
Porción corriente préstamo \$1,000,000.00	250,000.00
prestamos comercial de \$34.190 con una tasa de interes al 9.33%	23,129.00
prestamos comercial de \$34.190 con una tasa de interes al 9.33%	23,129.00
Banco Pacifico S.A	
Porción corriente préstamo \$800,000.00	268,160.00
Emisión de obligaciones	
Emitidas a 1.800 días clases "A"; valor nominal \$20.000.00 cada una generando una tasa de interes del 8% anual.	609,556.00
TOTAL	<u>\$627,830.00</u> =====

9. Cuentas por Pagar

	<u>2013</u>
Proveedores	\$2,051,101.00
Acreedores Varios	\$4,318,943.00
Compañías relacionadas	\$4,034,570.00
Otras cuentas por pagar	\$1,191.00
Total	<u>\$10,405,805.00</u> =====

10. Pasivos Acumulados

	<u>2013</u>
Beneficios sociales	\$227,843.95
Participación trabajadores	\$319,130.59
Impuesto por pagar	\$143,482.02
Total	<u>\$690,456.56</u> =====

11. Obligaciones bancarias a largo plazo

Emisión de obligaciones	<u>2013</u>
Emitidas a 1.800 días clases "A"; valor nominal \$20.000.00 cada una generando una tasa de interes del 8% anual.	<u>1,981,056.00</u>
Total	<u>\$1,981,056.00</u> =====

16. Transacciones con Partes Relacionadas

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía tenía los siguientes saldos:

Cuentas por Cobrar

Corriente	<u>2013</u>
Plan Vital S.A	528,943.00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1,337,269.00
Angiotec S.A	27,056.00
Dialcivar S.A	6,732.00
Celalcivar S.A	39,536.00
Bioalcivar S.A	3,161.00
Banhueso S.A	392.00
Tayana S.A	93,706.00
Laboratorio Clínico Alcivar S.A	25,655.00
Subtotal	<u>\$2,062,450.00</u>
No corriente	
Dialcivar S.A	<u>199,640.00</u>
Total	<u>\$2,262,090.00</u> =====

Cuentas por Pagar

2013

Corriente

Angiotec S.A	824,842.00
Dialcivar S.A	14,969.00
Celalcivar S.A	148,315.00
Bioalcivar S.A	219,677.00
Banhueso S.A	65,783.00
Tayana S.A	2,263,671.00
Laboratorio Clínico Alcivar S.A	497,313.00

Subtotal

\$4,034,570.00

No corriente

Angiotec S.A	50,000.00
Tayana S.A	202,431.00

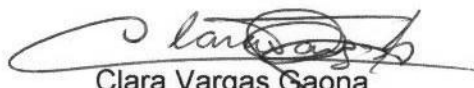
total

\$252,431.00

Total

\$4,287,001.00
=====


Raul Alcivar Gonzalez
Gerente General


Clara Vargas Gaona
Contador General
Reg.0.11840