

1.-Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	58,390.64
Instituciones Financieras privadas	1,787,066.22
Total	<u>1,845,456.86</u>

2.-Activos financieros

Actividades ordinarias que no generen intereses

Cuentas por cobrar clientes	
Pacientes de compañías	13,787,301.07
Pacientes particulares	195,264.96
Cuentas por cobrar a terceros	
Compañías relacionadas	536,950.28
Accionistas	173,600.03
Tarjetas de crédito	33,514.53
Cheques varios	12,526.59
Crédito tributario	819,697.09
Otras Cuentas por Cobrar	40.64

15,558,895.19

Provisión de cuentas incobrables

(19,294.53)

Total

15,539,600.66

Documentos por cobrar

39,922.04

15,579,522.70

3. Inventarios

Bodega Principal	974,048.48
Bodega de Abastecimiento	54,055.87
Bodega, alimentación y producción	3,807.34
Medicinas en ambulancias	10,306.70
Total	<u>1,042,218.39</u>

4. Activos financieros

Mantenidos hasta el vencimiento

Angiotec S.A	34,966.10
Dalservi S.A	2,081.33
Dialeivar S.A	157,640.00
Servialeivar S.A.	400,000.00
Total	<u>594,687.43</u>

5. Propiedades y equipos

**COSTO Y
 REVALORIZACION**

Terranos	85.39
Construcciones en Curso	126,550.83
Edificios e Instalaciones	2,970,095.73
Maquinarias y Equipos	4,899,656.70
Muebles y Enseres	943,646.33
Equipos de Computación	240,809.02
Vehiculos	443,270.39
TOTAL	<u>9,624,114.39</u>
Menos Depreciacion acumulada	<u>(4,159,025.66)</u>
TOTAL	<u>5,465,088.73</u>

COSTO

Saldo inicial	9,066,085.87
Adiciones	396,395.83
Reclasificaciones	170,435.77
Transferencias	(8,803.42)
Saldo final	<u>9,624,114.00</u>

DEPRECIACION ACUMULADA

Saldo inicial	3,537,987.26
Gasto del año	621,038.40
Saldo final	<u>4,159,025.66</u>

6. Obligaciones con Instituciones Financieras

Banco Bolivariano S.A	
Porción corriente préstamo \$1,000,000.00	333,333.00
Porción corriente préstamo \$900,000	300,000.00
Porción corriente préstamo \$600,000	300,000.00
Saldo de préstamo por \$ 800,000	433,333.28
Banco Pacifico S.A	
Porción corriente préstamo \$950,000	293,202.90
Porción corriente de emisión de obligaciones	609,556.00

TOTAL	<u>2,269,425.18</u>
-------	---------------------

7. Cuentas por Pagar diversas

Proveedores	1,978,959.01
Acreedores Varios	3,219,291.03
compañías relacionadas	5,372,231.55
Otras cuentas por pagar	73,679.02
Total	<u>10,644,160.61</u>

8. Provisiones de beneficios a empleados

Beneficios sociales	163,938.19
Participación trabajadores	290,757.36
	<u>454,695.55</u>

9. Obligaciones con Instituciones financieras no corrientes

Banco Bolivariano S.A	
Préstamo por \$ 1,000,000.00	527,777.74
Préstamo por \$900,000	600,000.00
Préstamo por \$600,000	300,000.00
	1,427,777.74
Banco Pacifico S.A	
Préstamo por \$ 950,000	610,422.60
	<u>2,038,200.34</u>
Porción no corriente de emisión de obligaciones	\$1,371,499.98
	<u>3,409,700.32</u>

Raúl Alcívar González
Gerente General

Clara Vargas Gaona
Contador General
Reg. 0.11840