

**ESCULAPIO S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**

**1.-Efectivo y equivalentes de efectivo**

	<u><b>2015</b></u>
Caja	28,939.49
Bancos nacionales	1,083,911.06
Total	<u>\$1,112,850.55</u>

**2.-Cuentas por Cobrar**

	<u><b>2015</b></u>
Pacientes de compañías	\$751,579.99
Pacientes particulares	\$209,726.06
Pacientes Cias IESS	\$1,225,493.15
Pacientes Cias SOAT	\$7,110.36
Pacientes Cias Fonsat	\$5,273.39
Pacientes Cias ISSFA	\$546.03
Cuentas por cobrar empleados	\$60.82
Otros	<u>\$10,914,184.61</u>
	\$13,113,974.41
Provisión de cuentas incobrables	-\$ 19,294.53
Total	<u>\$13,094,679.88</u>

La compañía al 31 de Diciembre del 2015, no ha registrado provision alguna para cuentas incobrables, por considerar que su cartera es totalmente recuperable.

**3. Inventarios**

	<u><b>2015</b></u>
Bodega Principal	1,288,886.36
Bodega de Abastecimiento	97,805.21
Bodega,alimentación y producción	1,865.64
Bodega produccion	2,382.94
Medicinas en ambulancias	10,306.70
Bodega principal UCA	28,055.05
Total	<u>\$1,429,301.90</u>

#### 4. Cuentas por Cobrar a largo plazo relacionadas

**2015**

Angiotec S.A	34,966.10
Dialcivar S.A	117,128.91
Servialcivar S.A.	349,050.88
	<hr/>
Total	\$501,145.89

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

#### 6. Propiedad y equipos

**2015**  
**COSTO Y**  
**REVALORIZACION**

Terrenos	85.39
Edificios e Instalaciones	3,430,882.41
Maquinarias y Equipos	5,430,283.38
Muebles y Enseres	958,007.22
Equipos de Computación	247,009.34
Vehículos	510,000.14
	<hr/>
TOTAL	\$10,576,267.88
Menos Depreciacion acumulada	-4654106.47
	<hr/>
TOTAL	\$5,922,161.41
	=====

**2015**

#### DEPRECIACION ACUMULADA

Saldo inicial	\$4,159,025.66
Gasto del año	\$495,080.81
	<hr/>
Saldo final	\$4,654,106.47
	=====

## 7. Activos Intangibles

Incluye principalmente al equipo green light adquirido para atender servicios de urologia el cual al 31 de diciembre del 2015 no han sido reclasificado a activo fijo por cuanto se encuentra en etapa de pruebas

## 8. Obligaciones Financieras

**2015**

### **Banco Bolivariano S.A**

Porción corriente préstamo \$1,000,000.00	333,333.00
Porción corriente préstamo \$ 900.000.00	300,000.00
Saldo prestamo hipotecario \$ 900.000.00	825,000.00
Saldo prestamo hipotecario \$ 600.000.00	300,000.00

### **Banco Pacifico S.A**

Porción corriente préstamo \$ 950.000.00	320,559.00
------------------------------------------	------------

### **Banco del Pichincha**

Porción corriente préstamo \$ 1.000.000.00	708,266.00
--------------------------------------------	------------

### **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.

582,242.00

TOTAL

\$3,369,400.00

=====

## 9. Cuentas por Pagar

**2015**

Proveedores	2,161,051.22
Compañías relacionadas	5,701,027.68
Otras cuentas por pagar	4,153,909.37
	<hr/>
Total	\$12,015,988.27
	=====

## 10. Pasivos Acumulados

	<b><u>2015</u></b>
Beneficios sociales	218,075.51
Participación trabajadores	94,882.50
Impuesto por pagar	251,277.00
	<hr/>
Total	\$564,235.01
	=====

## 11. Obligaciones bancarias a largo plazo

### 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.	<b><u>2015</u></b>
	<hr/>
	789,258.00
	<hr/>
Total	\$789,258.00
	=====

## 16. Transacciones con Partes Relacionadas

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía tenía los siguientes saldos:

### Cuentas por Cobrar

	<b><u>2015</u></b>
<b>Corriente</b>	
Plan Vital S.A	29,554.82
Angiotec S.A	11,143.12
Dialcivar S.A	14,092.65
Celalcivar S.A	16,376.43
Bioalcivar S.A	7,985.12
Banhueso S.A	2,355.25
Tayana S.A	13,414.85
Laboratorio Clínico Alcivar S.A	25,120.13
Adminalcivar S:A:	1,680.00
Centrotrauma	2,137.08
Servialcivar S.A.	320,730.71
Anelfa S.A.	46,758.36
	<hr/>
<b>Subtotal</b>	\$491,348.52

**No corriente**

Dialcivar S.A	117,128.91
Angiotec S.A.	34,966.10
Servialcivar S.A.	349,050.88

**Total** \$501,145.89  
=====

**Cuentas por Pagar****2015****Corriente**

Angiotec S.A	1,158,465.34
Dialcivar S.A	12,410.59
Celalcivar S.A	99,419.64
Bioalcivar S.A	164,761.88
Banhueso S.A	438,352.56
Tayana S.A	3,281,777.65
Laboratorio Clínico Alcivar S.A	474,879.42
Plan Vital Vitalplan	753.91
Adminalcivar	2,447.57
Anelfa	\$67,759.12

**Subtotal** \$5,701,027.68

**No corriente**

Servialcivar	25,096.42
Tayana S.A	202,431.00

total \$227,527.42

