

ESCULAPIO S.A
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016

1.-Efectivo y equivalentes de efectivo

| | <u>2016</u> |
|-------------------|--------------|
| Caja | 39,552.27 |
| Bancos nacionales | 845,821.35 |
| | <hr/> |
| Total | \$885,373.62 |

2.-Cuentas por Cobrar

| | <u>2016</u> |
|----------------------------------|-----------------|
| Pacientes de compañías | \$700,325.16 |
| Pacientes particulares | \$217,754.31 |
| Pacientes Cias IESS | \$13,471,270.69 |
| Pacientes Cias SOAT | \$79,772.75 |
| Pacientes Cias Fonsat | \$5,080.37 |
| Pacientes Cias ISSFA | \$546.03 |
| Cuentas por cobrar empleados | \$60.82 |
| Otros | \$1,770,062.97 |
| | <hr/> |
| | \$16,244,873.10 |
| Provisión de cuentas incobrables | -\$ 19,294.53 |
| | <hr/> |
| Total | \$16,225,578.57 |

La compañía al 31 de Diciembre del 2016, no ha registrado provision alguna para cuentas incobrables, por considerar que su cartera es totalmente recuperable.

3. Inventarios

| | <u>2016</u> |
|-----------------------------------|----------------|
| Bodega Principal | 1,476,799.33 |
| Bodega de Abastecimiento | 120,849.42 |
| Bodega, alimentación y producción | 1,983.69 |
| Medicinas en ambulancias | 10,306.70 |
| Bodega principal UCA | 38,403.06 |
| | <hr/> |
| Total | \$1,648,342.20 |

4. Cuentas por Cobrar a largo plazo

| | <u>2016</u> |
|-------------------|--------------|
| Angiotec S.A | 34,966.10 |
| Dialcivar S.A | 81,128.91 |
| Servialcivar S.A. | 349,050.88 |
| | <hr/> |
| Total | \$465,145.89 |

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

6. Propiedad Planta y equipos no depreciables

| | <u>2016</u> |
|-------------------------|-----------------------|
| | COSTO Y |
| | <u>REVALORIZACION</u> |
| Terrenos | 85.39 |
| Construcciones en curso | 6,382.18 |
| | <hr/> |
| Total | 6,467.57 |

7. Propiedad Planta y equipos depreciables

| | <u>2016</u> |
|------------------------------|-----------------------|
| | COSTO Y |
| | <u>REVALORIZACION</u> |
| Edificios e Instalaciones | 3,479,882.80 |
| Maquinarias y Equipos | 5,752,533.19 |
| Muebles y Enseres | 963,442.57 |
| Equipos de Computación | 247,009.34 |
| Vehículos | 445,415.15 |
| | <hr/> |
| TOTAL | \$10,888,283.05 |
| Menos Depreciacion acumulada | -5073361.44 |
| | <hr/> |
| TOTAL | \$5,814,921.61 |
| | ===== |

2016

DEPRECIACION ACUMULADA

| | |
|---------------|----------------|
| Saldo inicial | \$4,654,106.47 |
| Gasto del año | \$419,254.97 |
| | <hr/> |
| Saldo final | \$5,073,361.44 |
| | ===== |

8. Activos Intangibles

2016

| | |
|-----------|-----------|
| Plusvalia | 35,855.77 |
|-----------|-----------|

9. Obligaciones Financieras

2016

Banco Bolivariano S.A

| | |
|--|------------|
| Préstamo \$1,000,000.00 venc.Jul.12/2017 | 194,444.38 |
| Préstamo \$ 900.000.00 venc. Dic.15/2017 | 300,000.00 |
| Préstamo \$ 600.000.00 venc. Ene.02/2018 | 400,000.02 |
| Préstamo \$ 400.000.00 venc. Mzo.28/2018 | 333,333.34 |

Banco Pacifico S.A

| | |
|---|------------|
| Préstamo \$ 950.000.00 venc.Oct.08/2017 | 289,863.90 |
|---|------------|

Banco del Pichincha

| | |
|---|------------|
| Préstamo \$ 1.000.000.00 venc.Feb.05/2017 | 124,285.55 |
| Préstamo \$ 1.000.000.00 venc.Oct.10/2017 | 572,021.17 |
| Préstamo \$ 950.000.00 venc.Abr.04/2018 | 850,609.55 |

Emisión de obligaciones

Emitidas a 1.800 días clases "A"; valor nominal \$20.000.00 cada una generando una tasa de interés del 8% anual.

761,944.50

TOTAL

\$3,826,502.41

=====

10. Cuentas por Pagar**2016**

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Proveedores | 3,559,436.85 |
| Compañías relacionadas | 6,903,825.19 |
| Otras cuentas por pagar | <u>2,085,924.85</u> |
| Total | <u>\$12,549,186.89</u> ===== |

11. Pasivos Acumulados**2016**

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Beneficios sociales | 635,719.23 |
| Participación trabajadores | 23,941.79 |
| Impuesto por pagar | <u>78,890.06</u> |
| Total | <u>\$738,551.08</u> ===== |