

HOSPITAL BASICO PRIVADO  
PELISERVIMED S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía preparó los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.014 considerando las Normas de Contabilidad referidas y las políticas pertinentes, así:

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDAD

CAJA - BANCOS

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 de Diciembre de 2.014, el valor de 13.646,85, de acuerdo al siguiente detalle.

Caja	2.993,37
Banco Guayaquil Cta. 0019446328	6.662,92
Coop. San Francisco Cta. 616852	3.780,44
Coop. Camara de Comercio de Ambato	<u>210,12</u>
SUMAN:	13.646,85

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

El Estado de Situación de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, muestra en este rubro un valor de 18.426,88, de acuerdo al siguiente detalle.

Clientes	17.383,21
Otras Cuentas por Cobrar	<u>1.043,67</u>
SUMAN:	18.426,88

REALIZABLE

INVENTARIOS

En el Estado de Situación de la compañía, al 31 de Diciembre de 2.014 - revela en este rubro el valor de 16.642,25, de acuerdo al siguiente detalle.

INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	16.642,25
----------------------------	-----------

PAGOS ANTICIPADOS

El Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, revela en este rubro el valor de 249,12, de acuerdo al siguiente detalle.

Crédito Tributario del IVA	231,42
Crédito Tributario de Renta	<u>17,70</u>
SUMAN:	249,12

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE

El Estado de Situación de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, revela en este rubro el valor de 60.279,17, de acuerdo al siguiente detalle.

HOSPITAL BASICO PRIVADO  
PELISERVIMED S. A.

Muebles y Enseres	15.096,67
Equipo de Computo	5.130,43
Instrumental Clinico	2.472,65
Equipo Médico	25.983,82
Equipo de Laboratorio	20.517,03
Equipo de Ambulancia	4.127,68
Vehículos	38.032,59
- Depreciación Acumulada	<u>51.081,70</u>
SUMAN:	60.279,17

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El Estado de Situación de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, revela en éste rubro el valor de 1.354,87, de acuerdo al siguiente detalle.

Préstamo Coop. San Francisco	1.354,87
------------------------------	----------

CUENTAS POR PAGAR

El Estado de Situación de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, revela en éste rubro el valor de 53.880,20, de acuerdo al siguiente detalle.

Proveedores	20.889,30
Otras Cuentas por Pagar	5.081,64
Honorarios por Pagar	1.087,55
Cuentas por Pagar a Socios	7.498,70
Provisiones Nómina	15.324,33
Deudas I.E.S.S.	2.183,49
Deudas Tributarias	771,38
15% Reparto Trabajadores	<u>1.043,72</u>
SUMAN:	53.880,20

PATRIMONIO

El Estado de Situación de la compañía al 31 de Diciembre de 2.014, revela en éste rubro el valor de 54.009,20, de acuerdo al siguiente detalle.

Capital Social	7.734,00
Aportación Fut. Capitaliz.	22.097,22
Reserva Legal	2.352,11
Resultados	<u>21.825,87</u>
SUMAN:	54.009,20



Luis E. Tapia R.  
CONTADOR  
RUC 1800946657001  
Reg. Nenal@18.193  
letapiar hot mail. com

