

Notas a los estados financieros (continuación)

Durante los años 2016 y 2015, el movimiento de propiedad, muebles, equipos y vehículos fue como sigue:

Descripción	Muebles de oficina	Equipo de cómputo	Vehículos	Equipos de oficina	Otros activos	Edificios	Terrenos	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2014	251,802	147,291	-	14,132	146,091	506,415	10,342	1,076,073
Adiciones	13,026	56,656	59,490	181	10,049	89	-	139,491
Ventas / bajas / transferencias	-	(13,312)	-	-	-	-	-	(13,312)
Depreciación	(45,302)	(77,753)	(10,421)	(72)	(39,387)	(26,043)	-	(198,978)
Saldo al 31 de diciembre de 2015	219,526	112,882	49,069	14,241	116,753	480,461	10,342	1,003,274
Adiciones	-	12,497	-	10,682	-	-	-	23,179
Reclasificaciones	209,762	-	-	2,567	(212,329)	-	-	-
Ventas / bajas / transferencias (1)	-	-	(465)	-	-	(506,415)	(10,342)	(517,222)
Depreciación reclasificación, venta, baja (1)	(115,791)	-	-	(2,353)	118,057	32,825	-	32,738
Depreciación	(46,176)	(63,251)	(11,861)	(929)	(21,603)	(6,871)	-	(150,691)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	267,321	62,128	36,743	24,208	878	-	-	391,278

- (1) Corresponde principalmente a la venta del edificio y terreno en la ciudad de Guayaquil, donde la Compañía fue propietaria en comunidad con el Conjunto Clínico Nacional Conclina S.A. en un porcentaje equivalente al 33.30%.

Notas a los estados financieros (continuación)

Un detalle de las obligaciones financieras mantenidas por la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:

Tipo de obligación	Localidad	Tasa efectiva	Tasa nominal	Plazo (en días)	Valor Obligación				Interés por Pagar		Periodicidad de Pago		Tipo de Garantía
					2016		2015		2016	2015	Capital	Interés	
					Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente					
Obligaciones con el público Serie A	Ecuador	7.73%	7.50%	1095	-	-	83,333	-	-	1,060	Trimestral	Trimestral	Garantía General sobre activos sin gravamen
Obligaciones con el público Serie B	Ecuador	7.98%	7.75%	1461	399,900	-	1,399,800	399,900	5,249	23,621	Trimestral	Trimestral	Garantía General sobre activos sin gravamen
Obligaciones con el público Serie C	Ecuador	8.78%	8.50%	1826	869,324	226,800	680,174	1,096,124	17,532	28,411	Trimestral	Trimestral	Garantía General sobre activos sin gravamen
Pagaré Abefarm – ABF S. A.	Ecuador	8.27%	8.00%	334	297,779	-	-	-	-	-	Mensual	Mensual	Pagaré
Préstamo Banco Internacional	Ecuador	9.41%	8.95%	360	111,121	-	-	-	-	-	Mensual	Mensual	Fideicomiso (1)
Préstamo Banco Guayaquil	Ecuador	9.47%	8.95%	730	724,374	387,478	-	-	-	-	Mensual	Mensual	Garantía solidaria de Conjunto Clínico Nacional Conclina S. A.
Préstamo Banco Internacional	Ecuador	9.46%	8.95%	360	115,009	-	-	-	-	-	Mensual	Mensual	Fideicomiso (1)
					2,517,507	614,278	2,163,307	1,496,024	22,781	53,092			

(1) Constituye el Fideicomiso de Flujos Humana Diners - Banco Internacional, en el que la Compañía (constituyente) ha requerido y requerirá a Banco Internacional S.A., con cargo a una línea de crédito, que podrá ser aprobada por dicha entidad a favor del constituyente, créditos, contingentes y operaciones bancarias permitidas por la ley.

Notas a los estados financieros (continuación)

Los excedentes de efectivo mantenidos por la Compañía y saldos por encima del requerido para la administración del capital de trabajo son administrados por el área financiera.

La Compañía no mantiene instrumentos derivados. El cuadro siguiente analiza los pasivos financieros de la Compañía agrupados sobre la base del período remanente a la fecha del estado de situación hasta la fecha de su vencimiento. Los montos revelados en el cuadro son los flujos de efectivo no descontados:

Año 2016	Menos de 30 días	Entre 30 y 180 días	Entre 180 días y 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años	Total
Obligaciones financieras	108,505	1,780,698	651,085	614,278	-	3,154,566
Cuentas por pagar comerciales, sobregiro y otras cuentas por pagar	2,907,980	94,408	226,148	-	-	3,228,536
Documentos y cuentas por pagar compañías y partes relacionadas (1)	781,931	223,921	380,649	595,001	-	1,981,502
	<u>3,798,416</u>	<u>2,099,027</u>	<u>1,257,882</u>	<u>1,209,279</u>	<u>-</u>	<u>8,364,604</u>
Año 2015	Menos de 30 días	Entre 30 y 180 días	Entre 180 días y 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años	Total
Obligaciones financieras	449,924	1,177,649	588,824	1,269,224	226,802	3,712,423
Cuentas por pagar comerciales, sobregiro y otras cuentas por pagar	1,413,005	484,462	213,010	-	-	2,110,477
Documentos y cuentas por pagar compañías y partes relacionadas (1)	926,026	205,188	355,979	1,140,658	-	2,627,851
	<u>2,788,955</u>	<u>1,867,299</u>	<u>1,157,813</u>	<u>2,409,882</u>	<u>226,802</u>	<u>8,450,751</u>