

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

### INFORMACION LEGAL DE LA CIA. HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUA

**RUC:** 1291739616001  
**CONSTITUCION:** 07/08/2009  
**DOMICILIO:** RICAURTE 112 ENTRE MALECON Y GENERAL BARONA  
**EXPEDIENTE:** # 63397 EN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**CIUDAD:** BABAHOYO  
**PROVINCIA:** LOS RIOS  
**PAIS:** ECUADOR  
**CAPITAL AUTORIZADO:** \$ 600,000.00  
**AUMENTO DE CAPITAL:** \$ 278,479.00  
**CAPITAL SUSCRITO:** \$ 200,000.00

### SOCIOS:

Touma Bacilio Rodolfo Fernando	(1200599601)	198400 Acciones
Touma Castro Maria Faride	(0915772008)	800 Acciones
Touma Castro Saine Mercedes	(0915772016)	800 Acciones

### OBJETO SOCIAL:

Prestación de servicios médicos quirúrgicos y de reposo, a través de la instalación y establecimientos asistenciales hospitalarios y a la atención de enfermos y/o internos.

### REPRESENTANTES LEGALES:

Touma Bacilio Rodolfo Fernando	1200599601	<b>PRESIDENTE EJECUTIVO</b>
Villalba Morante Xenia Carolina	1204740557	<b>GERENTE GENERAL</b>

**ESTADOS FINANCIEROS:** AÑO 2016 – APROBADOS EL 31/03/2017

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante el año 2016, se han registrado los siguientes movimientos en la cuenta de Activos detallados a continuación:

### ACTIVOS FIJOS

**Obras en Construcción** – Con un saldo inicial al 1 de Enero del 2016 de **\$621,039.15** se registro un incremento por proceso de ampliación en infraestructura del Edificio de **\$11,290.96**; el cual luego se procedió con la activación de la obra en construcción el 30/08/2016 por un valor de **\$ 632,330.11** a la cuenta 1.02.01.02.001 EDIFICIOS.

**Edificios** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2016 **\$ 558,012.20**; se registra un incremento por ampliación del nuevo edificio y adiciones de **\$ 634,166.84** reflejando como saldo final al 31 de Diciembre del 2016 por **\$ 1,192,179.04**.

**Instalaciones** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2016 **\$ 114,697.27**; se registra un incremento por instalación de circuito de seguridad (cámaras) por **\$ 2,408.00** resultando con saldo de **\$ 115,105.27**.

**Muebles y Enseres de Oficina** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2016 por **\$ 102,969.40**; incremento por adquisiciones de enseres (aires acondicionados, televisores, sillas, cajoneras) **\$ 11,902.59** y una baja de (lavadoras y secadoras) por **\$ 850.00**; quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2016 **\$ 114,021.99**.

**Muebles y Enseres Médicos** – Incremento por **\$4,086.00** por adquisiciones de porta sueros, sillas cromadas, veladores hospitalarios, colchones.

**Maquinaria y Equipo** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2016 por **\$ 1,149,483.29**; se efectúa un incremento por adquisición de regulador de voltaje **\$ 3,200.00** y la venta de una máquina de diálisis por **\$ 15,108.45**, así también la venta de una impresora de tomografía por **\$ 2,000.00** quedando como saldo al 31 de Diciembre un valor de **\$ 1,135,574.84**.

**Equipos Médicos** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2016 por **\$ 57,600.00** registrando un incremento en la cuenta del activo por **\$ 187,151.66**, en adquisiciones de camas hospitalarias, monitores de signos vitales, termo cunas, mesa de cirugía, deshumidificadores, máquinas de anestesia, electro bisturí, nebulizador. Quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2016 un valor de **\$ 244,751.66**.

**Equipos de Computación** – Saldo al 1 de Enero del 2016 por **\$ 23,437.63**, se realizaron algunas adquisiciones de computadoras para nuevas áreas de la clínica (hospitalización y UCI) con incremento de **\$ 3,566.19**; reflejando un saldo al final del periodo de **\$27,003.82** al 31 de Diciembre del 2016.

**Vehículo** – Saldo inicial al 1 de Enero del 2016 por \$ 54,232.09, se efectuó una venta de un vehículo por \$ 26,776.79, reflejando un saldo al 31 de Diciembre del 2016 por \$27,455.30.

### INVENTARIOS

Los inventarios de medicinas e insumos medicos de las diferentes bodegas situadas en las instalaciones de la compañía dan un saldo final al 31 de Diciembre del 2016 por \$ 124,307.24, los cuales se encuentran registradas de la siguiente manera:

(01) Bodega Principal	46.953,04
(02) Farmacia	47.180,87
(04) Vitrina Emergencia	45,35
(06) Coche de Paro Uci	918,91
(09) Vitrina Quirofano Pb	1.253,53
(07) Vitrina Terapistas	1.026,78
(05) Coche de Paro Emergencia	203,94
(08) Coche de Paro Imagenes	61,46
(10) Hospitalizacion	59,98
(12) Coche de Paro Quirofano 1	653,91
(13) Coche de Paro Quirofano 2	836,19
(14) Coche de Paro Neonato	232,52
(15) Imagenes	259,53
(16) Vitrina de Quirofano 2p	916,16
(17) Coche de Paro Quirofano 3	323,41
(18) Coche de Paro Quirofano 4	428,83
(19) Vitrina de Quirofano 4	524,27
Inventario Implantes de Traumatologia	22.428,56

### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Un prestamo contratado el 30 de Octubre del 2014 solicitado al Banco Pichincha CA por un monto de \$ 210,000.00 a 5 años plazo, con una tasa de interes de 9.74% con vencimientos mensuales hasta Octubre del año 2019. Durante el año 2016 se ha cancelado \$ 148,393.23 quedando como saldo por pagar un valor de \$ 58,662.73 al 31 de Diciembre del 2016.

### CAPITAL SOCIAL

De acuerdo con el incremento por la reinversion de la Utilidad del periodo 2014, el capital social durante el periodo 2016 no tuvo movimientos adicionales por lo cual quedaria distribuidos de la siguiente manera:

NOMINA	IDENTIFICACION	ACCIONES
Touma Bacilio Rodolfo Fernando	1200599601	476.879 acciones
Touma Castro Maria Faride	0915772008	800 acciones
Touma Castro Saine Mercedes	0915772016	<u>800</u> acciones
		<b>478.479 acciones</b>

### SANCIONES

Para el periodo 2016 no se registran sanciones a la compañía de ningun tipo.

**Elaborado por:**



CPA. Eric D. Regalado Dominguez

**CONTADOR GENERAL**

**HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUMA**

**RUC: 0925735920001**

**CPA. Erick D. Regalado**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG # 050062**  
**HOSPITAL CLINICA TOUMA S A**