

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

INFORMACION LEGAL DE LA CIA. HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUMA

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: \$ 678,479.00
AUMENTO DE CAPITAL: \$ 278,479.00
CAPITAL SUSCRITO: \$ 478,479.00

SOCIOS:

Touma Bacilio Rodolfo Fernando	(1200599601)	476.879 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 Castro Saine Mercedes	0915772016	PRESIDENTE EJECUTIVO
Touma Bacilio Rodolfo Fernando	1200599601	GERENTE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS: PERIODO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante el año 2017, los Estados Financieros terminado el 31 de Diciembre 2017 han sido preparados de acuerdo a Instrucciones y Normas de preparación, así como a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), detallados a continuación:

a) INVENTARIOS

Los inventarios de medicinas e insumos médicos de las diferentes bodegas situadas en las instalaciones de la compañía dan un saldo final al 31 de Diciembre del 2017 por **\$109,485.37**, los cuales se encuentran registradas de la siguiente manera:

(01) Bodega Principal	53.677,77
(02) Farmacia	41.462,61
(04) Coche de Paro Uci	641,72
(05) Coche de Paro Emergencia	152,35
(06) Coche de Paro Quirof #2 Pb	392,98
(07) Vitrina Terapistas	550,44
(08) Coche de Paro Imagenes	67,75
(10) Hospitalizacion	73,11
(12) Coche de Paro Quirof #1 Pb	484,15
(13) Coche de Paro Quirof #3 Piso 3	153,92
(14) Coche de Paro Neonato	81,29
(17) Coche de Paro Quirof #1 Piso 3	613,27
(18) Coche de Paro Quirof #2 Piso 3	636,21
Inventario Materiales e Insumos Lab.	10.497,80

b) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Instalaciones – Saldo inicial al 1 de Enero del 2017 **\$ 115,105.27**; se registra un incremento por instalación de circuito de seguridad (cámaras) por **\$ 410.00** resultando con saldo de **\$ 115,515.27**.

Muebles y Enseres de Oficina – Saldo inicial al 1 de Enero del 2017 por **\$ 114,021.99**; incremento por adquisiciones de enseres (aires acondicionados, escritorios, sillas, taburetes) **\$ 8,808.30**; quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2017 **\$ 122,830.29**.

Muebles y Enseres Médicos – Saldo inicial al 1 de Enero del 2017 por **\$4,086.00**; incremento por adquisiciones de (camas hospitalarias, mesa de cirugía, refrigerador banco de sangre) **\$ 28,082.80**; quedando por saldo final al 31 de Diciembre del 2017 **\$32,168.80**.

Equipos Médicos – Saldo inicial al 1 de Enero del 2017 por **\$ 244,751.66** registrando un incremento en la cuenta del activo por **\$ 227,328.26**, en adquisiciones de transductor,

bombas de infusion, termo cunas, equipo de esterilizacion, multiparametros, ventilador volumetrico, desfibrilador. Quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2017 un valor de \$ 472,079.92.

Equipos de Computación – Saldo al 1 de Enero del 2017 por \$ 27,003.82, se realizaron algunas adquisiciones de computadoras para nuevas áreas de la clínica (quirofano PB y emergencia) con incremento de \$ 9,221.02; reflejando un saldo al final del periodo de \$ 36,224.84 al 31 de Diciembre del 2017.

c) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P

Un préstamo contratado el 24 de Febrero del 2017 solicitado al Banco Pichincha CA por un monto de \$ 255,000.00 a 5 años plazo, con una tasa de interés nominal 9.76% con vencimientos mensuales hasta Enero del año 2022; así mismo se solicitó otro por un monto de \$ 86,000.00 a 3 años plazo, con una tasa de interés nominal 9.76% con vencimientos mensuales hasta Septiembre del año 2020. Se ha cancelado \$39,403.13 quedando como saldo por pagar un valor de \$ 301,596.87 al 31 de Diciembre del 2017.

d) CAPITAL SOCIAL

De acuerdo con el incremento por la reinversión de la Utilidad del periodo 2014, el capital social durante el periodo 2017 no tuvo movimientos adicionales por lo cual quedaría 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	800 acciones
		478.479 acciones

SANCIONES

Para el periodo 2017 no se registran sanciones a la compañía de ningún tipo.

Elaborado por:



CPA. Eric Regalado Domínguez

CONTADOR GENERAL

HOSPITAL CLINICA TOUMA S.A. CLITOUMA

RUC: 0925735920001

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