NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

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 2019

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante el año 2019, los Estados Financieros terminado el 31 de Diciembre 2019 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 2019 por **$94,441.19**, los cuales se encuentran registradas de la siguiente manera:

(02) Farmacia	85.695,22
(04) Coche de Paro Uci	1.648,42
(05) Coche de Paro Emergencia	105,75
(06) Coche de Paro Quirof #2 Pb	463,93
(07) Vitrina Terapistas	628,32
(08) Coche de Paro Imagenes	67,75
(09) Coche de Paro Hospitalizacion Piso 5	1.806,32
(10) Coche de Paro Hospitalizacion Piso 1	58,45
(12) Coche de Paro Quirof #1 Pb	534,18
(13) Coche de Paro Quirof #3 Piso 3	1.548,32
(14) Coche de Paro Neonato	124,03
(17) Coche de Paro Quirof #1 Piso 3	409,65
(18) Coche de Paro Quirof #2 Piso 3	645,70
(19) Kit Clave Amarillo (farmacia)	30,69
(20) Kit Clave - Kit D.e.r. Azul (farmacia)	28,84
(21) Kit Clave - Kit D.e.r. Rojo (farmacia)	41,40
(22) Kit Clave Amarillo (emergencia)	30,69
(23) Kit Clave - Kit D.e.r. Azul (emergencia)	28,84
(24) Kit Clave - Kit D.e.r. Rojo (emergencia)	41,40
(25) Kit Clave Amarillo (uci)	30,69
(26) Kit Clave - Kit D.e.r. Azul (uci)	28,84
(27) Kit Clave - Kit D.e.r. Rojo (uci)	41,40
(28) Kit Clave Amarillo (quirofano P3)	30,69
(29) Kit Clave - Kit D.e.r. Azul (quirofano P3)	28,84
(30) Kit Clave - Kit D.e.r. Rojo (quirofano P3)	41,40
(31) Coche de Paro Colonoscopia	200,50
(33) Kit Clave Amarillo (hospitalizacion)	30,69
(34) Kit Clave - Kit D.e.r. Azul (hospitalizacion)	28,84
(35) Kit Clave - Kit D.e.r. Rojo (hospitalizacion)	41,40

b) **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Muebles y Enseres de Oficina – Saldo inicial al 1 de Enero del 2019 por **$ 128,166.21**; incremento por adquisiciones de enseres (compra de split, minibar para laboratorio y escritorio + archivador aereo) **$ 778.21**; quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2019 **$ 128,944.42.**

Muebles y Enseres Médicos – Saldo inicial al 1 de Enero del 2019 por **$37,222.96**; incremento por adquisiciones de (camas hospitalarias, deshumidificador y rack para clasificar medicinas) **$ 66,875.02**; quedando por saldo final al 31 de Diciembre del 2019 **$ 104,097.98.**

Equipos Médicos – Saldo inicial al 1 de Enero del 2019 por **$ 519,904.98** registrando un incremento en la cuenta del activo por **$ 71,440.01**, en adquisiciones de varios electrobisturis, 1 equipo de ultrasonido portatil, 1 monitor fetal y una torre de colonoscopia - endoscopia. Quedando como saldo final al 31 de Diciembre del 2019 un valor de **$ 591,344.99.**

Equipos de Computación – Saldo al 1 de Enero del 2019 por **$ 36,597.84**, se realizaron algunas adquisiciones de computadoras, ups y reguladores de voltaje para nuevas áreas de la clínica con incremento de **$ 2,435.61**; reflejando un saldo al final del periodo de **$ 39,033.45** al 31 de Diciembre del 2019.

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; se ha cancelado **$ 159,216.21** quedando como saldo por pagar un valor de **$ 95,783.79** al 31 de Diciembre del 2019.

d) **CAPITAL SOCIAL**

De acuerdo con el incremento por la reinversión de la Utilidad del periodo 2014, el capital social durante el periodo 2019 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

e) **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

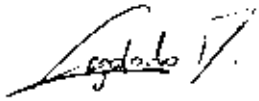
De acuerdo a la aplicación del estudio actuarial de jubilación patronal e indemnizaciones laborales realizado por la empresa ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA según la NIIF para PYMES (modulo 28) para cubrir la contingencia de la provisión de Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio, dio como resultado **$ 68,937.00** y **$ 12,011.00** respectivamente. En los resultados de la aplicación de las NIIF para Pymes

al 31 de Diciembre de 2019 se registró una pérdida reconocida en el ORI por **$ 40,548.00** de Jubilación Patronal y una ganancia de **$ 3,579.00** de Bonificación por Desahucio.

SANCIONES

Para el periodo 2019 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