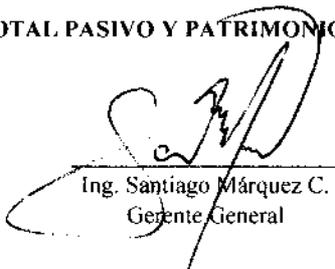


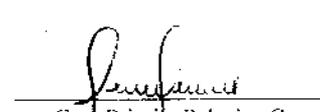
**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**

1

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y sus equivalentes	2	32.964	176.488
Cuentas y documentos por cobrar	3	1.310.011	1.178.391
Inventarios	4	118.331	130.011
Activos por impuestos y pagos por anticipado corrientes	5	300.005	167.616
Otros activos corrientes	6	11.495	31.818
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.772.806</b>	<b>1.684.324</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades, planta y equipos	7	5.613.550	5.618.976
Propiedades de Inversión		-	38.606
Activos por impuesto diferido	8.1	4.701	31.699
Otros activos no corrientes	9	989.997	968.497
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8.381.054</b>	<b>8.342.102</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por pagar	10.1	657.411	810.297
Impuestos por Pagar	10.2	48.840	56.049
Gastos de Personal por Pagar	10.3	234.508	286.161
Otros pasivos corrientes	10.4	472.580	291.807
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.413.339</b>	<b>1.444.314</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Gastos de personal por pagar	11.1	376.864	337.700
Otros pasivos no corrientes	11.2	1.154.660	1.005.500
Pasivo por impuesto diferido	8.2	179.596	170.793
Pasivos por ingreso diferido	11.3	186.089	304.495
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.897.209</b>	<b>1.818.488</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.310.548</b>	<b>3.262.802</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	12	<b>5.070.506</b>	<b>5.079.300</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.381.054</b>	<b>8.342.102</b>

  
Ing. Santiago Márquez C.  
Gerente General

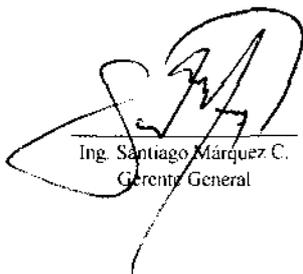
  
Cpa. Priscila Palacios C.  
Contadora General

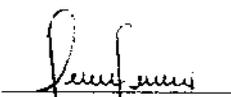
**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**

2

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS OPERATIVOS:</b>			
Ventas	13	7.366.540	7.827.573
Otros Ingresos	13	478.801	637.244
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>		<b>7.845.341</b>	<b>8.464.817</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS</b>			
Costo de Ventas	14	(1.308.306)	(1.283.762)
Gastos Hospitalarios		(1.599.561)	(1.182.829)
Gastos Quirófano		(700.215)	(713.451)
Gastos emergencia	15	(327.012)	(311.211)
Gastos UCI neonatología		(258.284)	(288.018)
Gastos nutrición y cafetería		(179.878)	(314.908)
Otros gastos de farmacia		-	(134.918)
Gastos Administrativos		(512.489)	-
Convenios		(983.458)	(1.779.254)
Gastos de litotripsia	15.1	(24.746)	(7.022)
Honorarios médicos		(1.368.532)	(1.772.535)
Otros gastos		(325.387)	(635.541)
Gastos financieros		(159.579)	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>(7.747.447)</b>	<b>(8.423.449)</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>97.894</b>	<b>41.368</b>
15% Participación laboral	16	(14.684)	(3.115)
22% Impuesto a la renta y diferido	16	(92.004)	(91.208)
Anticipo generado por Impuesto a la Renta			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>(8.794)</b>	<b>(52.955)</b>

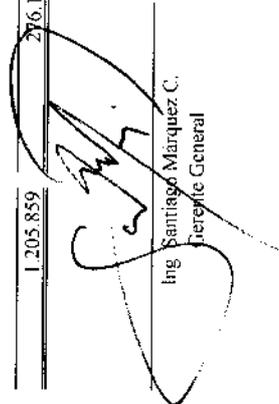
  
Ing. Santiago Márquez C.  
Gerente General

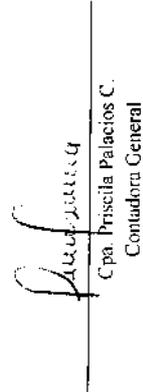
  
Cpa. Priscila Palacios C.  
Contadora General

**IIOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	Capital social	Reserva Legal	Reserva Capital	Resultados NIIFs	Ganancias Acumuladas	Resultado Ejercicio	Patrimonio total
Saldos a enero 01, 2016	1.205.859	266.579	72.751	1.705.433	1.786.051	95.582	5.132.255
Transferencia a resultados Resultado del ejercicio		9.558			86.024 (17.740)	(95.582) (35.215)	 (52.955)
Saldos a diciembre 31, 2016	<u>1.205.859</u>	<u>276.137</u>	<u>72.751</u>	<u>1.705.433</u>	<u>1.854.335</u>	<u>(35.215)</u>	<u>5.079.300</u>
Transferencia a resultados Resultado del ejercicio					(35.215)	35.215 (8.794)	 (8.794)
Saldos a diciembre 31, 2017	<u>1.205.859</u>	<u>276.137</u>	<u>72.751</u>	<u>1.705.433</u>	<u>1.819.120</u>	<u>(8.794)</u>	<u>5.070.506</u>

  
 Ing. Santiago Marquez C.  
 Gerente General

  
 Cpa. Priscila Palacios C.  
 Contadora General

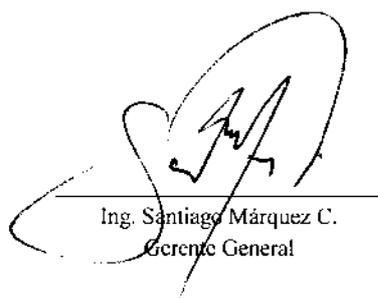
Ver notas a los estados financieros

HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.

4

**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL TOTAL CON EL  
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

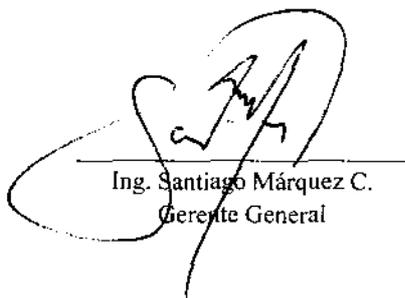
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>97.894</b>	<b>41.368</b>
<b>Partidas que no representan movimiento de efectivo</b>		
Participación Trabajadores, 15%	(14.684)	(3.115)
Impuesto a la renta diferido, 22%	(92.004)	(91.208)
Depreciaciones	195.768	210.693
Ajustes por otros gastos	-	(20.599)
<b>Subtotal</b>	<b>89.080</b>	<b>95.771</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operativos</b>		
Incremento cuentas por cobrar clientes	(102.143)	429
Variación en anticipo proveedores	(136.353)	373.152
Variación en inventarios	11.679	-
Aumento en cuentas v documentos por pagar	(4.075)	(11.402)
Incremento cuentas por cobrar	(8.185)	(3.770)
Incremento otros activos	2.206	26.136
Variación en otras cuentas por pagar	(26.908)	58.112
Variación cuentas por pagar comerciales	(119.811)	(284.103)
Incremento beneficios empleados	27.628	(33.017)
Variación en anticipo a clientes	(118.406)	169.310
Disminución en otros pasivos	39.163	65.798
<b>Subtotal</b>	<b>(435.205)</b>	<b>360.645</b>
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(248.231)</b>	<b>497.784</b>

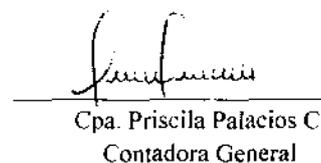
  
Ing. Santiago Márquez C.  
Gerente General

  
Cpa. Priscila Palacios C.  
Contadora General

HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. 5  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO  
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
Efectivo recibido de clientes y otros	7.165.973	8.063.348
Efectivo pagado a proveedores y otros	(7.608.417)	(7.987.435)
Intereses pagados	(146.566)	(117.653)
Otras entradas y salidas de efectivo	214.379	137.784
Impuestos a la ganancias pagados	(76.317)	(83.591)
Dividendos recibidos	202.717	485.331
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b><u>(248.231)</u></b>	<b><u>497.784</u></b>
<b><u>FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	38.606	-
Adquisición de activos fijos	(190.341)	(1.322.574)
<b>Efectivo neto utilizado por actividades de inversión</b>	<b><u>(151.735)</u></b>	<b><u>(1.322.574)</u></b>
<b><u>FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
Préstamo Banco Internacional	526.134	-
Pago de préstamo	(198.000)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo, neto	(71.691)	278.000
<b>Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento</b>	<b><u>256.443</u></b>	<b><u>278.000</u></b>
Variación neta del efectivo	(143.523)	(546.790)
Efectivo al inicio del año	176.487	723.277
<b>Efectivo al final del año</b>	<b><u>32.964</u></b>	<b><u>176.487</u></b>

  
Ing. Santiago Márquez C.  
Gerente General

  
Cpa. Priscila Palacios C.  
Contadora General

## **1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**- Fue constituida mediante escritura pública el 18 de Enero de 1995, en la ciudad de Cuenca - Ecuador, aprobada con Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 167, con fecha 15 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Mayo de 1995.

Posteriormente tiene varios aumentos de capital, los mismos que son aprobados por la Superintendencia de Compañías en las siguientes fechas: 07 de Noviembre de 1995, Resolución No. 399, 30 de Diciembre de 2004, Resolución No. 913, 11 de Diciembre de 2006, con Resolución N° 777; 21 de Diciembre de 2007 con Resolución N° 797; 17 de Junio de 2008 con Resolución N° 384 y 22 de Noviembre de 2012 con Resolución No. 931.

Su actividad principal es la "atención de hospitalización consulta externa y emergencias en todas las áreas y especialización. Actividades de atención de la salud humana. Actividades a corto plazo y a largo plazo de los hospitales básicos y generales, es decir, actividades médicas de diagnóstico y de tratamiento.

El domicilio principal de la Compañía se encuentra en la ciudad de Cuenca, avenida Miguel Cordero 6-140 y avenida Fray Vicente Solano.

### **1.1 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

**Declaración de cumplimiento.-** Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

**Flujo de efectivo.-** Los flujos por "actividades de operación" incluyen todas aquellas transacciones de efectivo relacionadas con el giro del negocio.

**Propiedades, planta y equipo**

El costo de los activos es depreciado de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos. Los terrenos se registran en forma independiente de las instalaciones de inmuebles en que puedan estar asentados sobre los

**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto no son objeto de depreciación.

A continuación se presenta las principales partidas de propiedades planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Activo	Años depreciación (promedio)	% depreciación
Edificio	48.5	2.06
Avalúo edificio	50	2.00
Instalaciones hospital	10	10.00
Equipo de procesamiento	3	33.33
Sistemas y licencias	3	33.33
Equipo de oficina hospital	10	10.00
Muebles y enseres hospital	10	10.00
Instrumental médico hospital	10	10.00
Equipos médicos hospital	10	10.00
Motos	5	20.00

Los equipos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados fluyan hacia la Compañía; los costos de mantenimiento y otros costos asociados con los inmuebles son registrados en resultados cuando son incurridos.

Reserva legal.- La Ley de Compañías establece que un valor no menor del 10% de la utilidad neta anual sea apropiado como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

Impuesto a la renta.- La Ley de Régimen Tributario Interno, establece la tarifa de impuesto a la renta del 22% para sociedades.

Cambios en el poder adquisitivo de la moneda.- El poder adquisitivo de la moneda según lo mide el índice General de Precios al Consumidor del área urbana, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fue como sigue:

Años	% de inflación
2013	2,70
2014	3,67
2015	3,38
2016	1,12
2017	(0,20)

**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

8

**2. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos están compuestos como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fondo rotativo	1.720	1.720
Bancos Nacionales	<u>31.244</u>	<u>174.768</u>
<b>Total</b>	<b><u>32.964</u></b>	<b><u>176.488</u></b>

- (a) Constituyen fondos en cuentas corrientes mantenidos en bancos locales como: Banco Pichincha, Banco del Austro, Banco del Pacifico, Banco de Guayaquil y Cooperativa JEP.

**3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Crédito directo	195.193	215.643
Cuentas por cobrar relacionados	104.907	120.267
Seguros por cobrar (a)	1.029.283	818.898
Cheques protestados	12.580	35.621
Deudas de empleados	3.312	3.622
Dividendos por cobrar	12.614	12.614
Otras cuentas por cobrar	17.230	36.834
Provisión para cuentas incobrables (b)	<u>( 65.108 )</u>	<u>( 65.108 )</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.310.011</u></b>	<b><u>1.178.391</u></b>

- (a) Comprende especialmente con valores por cobrar al 2017 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por USD 611.348 y Ministerio de Salud Pública por USD 253.610.
- (b) La compañía al 31 de diciembre del 2017 no reconoció la provisión por cuentas incobrables lo que será reconocido a partir del 01 de enero del 2018 de acuerdo a lo establecido en la NIIF 9 "Instrumentos Financieros".

HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

---

9

4. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, se presentan los siguientes saldos:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inventarios productos terminados	<u>118.331</u>	<u>130.011</u>
<b>Total</b>	<b><u>118.331</u></b>	<b><u>130.011</u></b>

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS Y PAGOS POR ANTICIPADO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, se presentan los siguientes saldos:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Crédito tributario por I.R.	107.921	109.960
Crédito tributario por I.V.A.	26.981	27.148
Sistemas intangibles	-	252
Seguros pagados por anticipado	19.344	17.216
Anticipo a proveedores	<u>145.759</u>	<u>13.040</u>
<b>Total</b>	<b><u>300.005</u></b>	<b><u>167.616</u></b>

6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, se presentan los siguientes saldos:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activos fijos en transito	3.950	3.950
Provisiones por facturar	<u>7.545</u>	<u>27.868</u>
<b>Total</b>	<b><u>11.495</u></b>	<b><u>31.818</u></b>

**7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, se presentan los siguientes saldos:

	<u>Saldos a</u> <u>dic-31-16</u>	<u>Adiciones</u> (US dólares)	<u>Bajas</u>	<u>Saldos a</u> <u>dic-31-17</u>
Terrenos	1.133.000			1.133.000
Edificios	2.178.592			2.178.592
Construcciones en curso	1.767.612	56.565		1.824.177
Instalaciones	82.319		( 14.318)	68.001
Muebles y enseres	456.624		( 170.363)	286.261
Equipo de oficina	48.953		( 34.486)	14.467
Equipo medico	1.295.968		( 283.080)	1.012.888
Instrumental medico	258.261		( 188.831)	69.430
Equipo de computación	247.557		( 188.002)	59.555
Vehiculos	<u>31.757</u>		( <u>9.333</u> )	<u>22.424</u>
Subtotal	<b>7.500.643</b>	<b>56.565</b>	<b>( 888.413)</b>	<b>6.668.794</b>
Depreciación acumulada	(1.881.667)	(151.668)	978.090	( 1.055.245)
<b>Total</b>	<b><u>5.618.976</u></b>	<b>( <u>95.103</u>)</b>	<b><u>89.677</u></b>	<b><u>5.613.550</u></b>

**8. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

**8.1 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto diferido	<u>4.701</u>	<u>31.699</u>
	<u>4.701</u>	<u>31.699</u>

**8.2 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto diferido	<u>179.596</u>	<u>170.793</u>
	<u>179.596</u>	<u>170.793</u>

**9. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

	Participación %	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>Inversiones en asociadas</u></b>			
Austroimágenes S.A.	10,75%	76.566	55.066
Sinailab .S.A	10,19%	58.393	58.393
Cedapsinaí	10,20%	17.243	17.243
Udicam S.A.	20,00%	37.000	37.000
<b><u>Inversiones en Subsidiarias</u></b>			
SINAIFARM S.A.	99,99%	800.795	800.795
<b>Total</b>		<b><u>989.997</u></b>	<b><u>968.497</u></b>

**10. PASIVOS CORRIENTES**

**10.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores locales relacionados	363.066	489.401
Proveedores locales no relacionados	229.897	277.043
Honorarios médicos	<u>64.448</u>	<u>43.853</u>
<b>Total</b>	<b><u>657.411</u></b>	<b><u>810.297</u></b>

**10.2 IMPUESTOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 la compañía mantuvo cuentas por pagar:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
IVA cobrado	21.882	26.093
Retención fuente IVA y Renta	<u>26.958</u>	<u>29.956</u>
<b>Total</b>	<b><u>48.840</u></b>	<b><u>56.049</u></b>

**10.3 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 la compañía mantuvo gastos de personal por pagar:

**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

12

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldo por pagar	75.802	117.219
Décimo tercer sueldo	9.706	6.724
Décimo cuarto sueldo	13.212	15.896
Vacaciones	32.179	41.396
Aporte al IESS	18.492	18.821
Fondos de reserva	1.505	1.564
Impuesto a la renta del período	56.204	75.122
Descuento a los trabajadores	5.715	6.304
Préstamos hipotecario y quirografario	7.010	-
Participación utilidades empleados	<u>14.684</u>	<u>3.115</u>
<b>Total</b>	<b><u>234.508</u></b>	<b><u>286.161</u></b>

**10.4 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 la compañía mantuvo otros pasivos corrientes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Banco Internacional	106.495	-
Provisión de Gastos	175.397	-
Cheques girados y no cobrados	178.579	286.901
Otros pasivos corrientes, varios	<u>12.109</u>	<u>4.906</u>
<b>Total</b>	<b><u>472.580</u></b>	<b><u>291.807</u></b>

**11. PASIVO NO CORRIENTE**

**11.1 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 la compañía mantuvo gastos de personal por pagar a largo plazo:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Jubilación Patronal	300.597	274.497
Bonificación por Desahucio	<u>76.267</u>	<u>63.203</u>
<b>Total</b>	<b><u>376.864</u></b>	<b><u>337.700</u></b>

**11.2 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 la compañía mantuvo gastos por pagar a largo plazo:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Prestamos de compañías	-	8.000
Banco Internacional	419.640	-
Prestamos de accionistas (a)	735.020	807.500
Cuentas por pagar a largo plazo	-	<u>190.000</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.154.660</u></b>	<b><u>1.005.500</u></b>

(a) Comprende especialmente valores con préstamos de personas naturales relacionados por USD 735.020 y USD 807.500 respectivamente.

**11.3 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo clientes hospital	16.089	-
Austroimágenes S.A.	170.000	170.000
Anticipo varios	-	615
Sinaifarm S.A.	-	<u>132.900</u>
<b>Total</b>	<b><u>186.089</u></b>	<b><u>304.495</u></b>

**12. PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, incluye: describir el porcentaje de socios

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capital Social	1.205.859	1.205.859
Reserva legal	286.137	286.137
Reserva de capital	72.751	72751
Resultados NIIFs	1.705.433	1.705.433
Ganancias acumuladas	1.819.120	1.854.335
Resultado del ejercicio	( <u>8.794</u> )	( <u>35.215</u> )
<b>Total</b>	<b><u>5.070.506</u></b>	<b><u>5.079.300</u></b>

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>
HOLDING CORPORACIÓN MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.	864.163	71.66%
Hugo Calle Galán	7.990	0.66%
Cristian Cordero Jaramillo	7.990	0.66%
Enmanuel Coronel Mosquera	7.990	0.66%
Carmen Narváez Córdova	7.990	0.66%
Dolores Narváez Córdova	5.307	0.44%
Humberto Quintero Maldonado	5.307	0.44%
Leonardo Polo Vega	5.336	0.44%
Ricardo Serrano Andrade	5.307	0.44%
Gabriel Tenorio Vélez	5.336	0.44%
Juan Alvarado Escudero	5.307	0.44%
Otros accionistas menores a 5.000	<u>277.836</u>	<u>23.04%</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.205.859</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

**13. INGRESOS ORDINARIOS HOSPITAL**

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 los ingresos se presentan a continuación:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Hospitalización	2.101.464	1.223.308
Quirófano	826.525	852.080
Emergencia	290.854	253.450
Unidad de cuidados intensivos	171.803	-
Neonatología	83.997	134.138
Nutrición y cafetería	154.962	191.959
Parqueadero	78.936	78.315
Honorarios profesionales	2.267.678	2.700.125
Empresas anexas y médicos	113.756	-
Convenios institucionales	659.961	1.132.391
Litotricia	3.873	-
Exámenes complementarios	424.538	55.888
Servicio de Ambulancia, Lavandería y Comunicación	20.231	-
Derechos de Hospitalización y Quirófano	60.218	-
Regulaciones botica	19.817	-
Equipo hemodiálisis	188	19.671
Servicios corporativos	8.214	-
Provisión por facturar	10.772	5.103
Otros ingresos	68.753	-
Otros ingresos extraordinarios, neto	478.801	637.244
Farmacia	-	1.181.145
<b>Total</b>	<b><u>7.845.341</u></b>	<b><u>8.464.817</u></b>

**14. COSTOS DE VENTAS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Costo de venta	1.308.306	1.283.762
<b>Total</b>	<b><u>1.308.306</u></b>	<b><u>1.283.762</u></b>

**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

16

**15. GASTOS OPERACIONALES**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 corresponde a: **2017**

Concepto	...Gasto de...						Total
	Hospitalización	Quirófano	Emergencia	UCI	Neonatología	Nutrición Cafetería	
Sueldos y beneficios sociales	595.593	311.996	178.654	178.716	-	101.305	1.366.264
Mantenimiento y reparaciones	123.826	109.897	20.406	30.044	5.202	13.382	302.757
Depreciaciones	60.521	64.148	5.773	10.522	1.552	9.152	151.668
Asesorías corporativas	27.652	14.909	14.909	10.420	-	10.300	78.190
Autoconsumo quirófano	-	40.388	-	-	-	-	40.388
Convenios institucionales	-	24.196	-	-	-	24.821	49.017
Honorarios médicos	613.083	-	-	-	-	-	613.083
Servicios públicos	18.500	-	-	-	-	-	18.500
Suministro de limpieza	12.567	6.644	2.825	4.881	186	2.973	30.076
Útiles de oficina	10.976	-	-	-	-	-	10.976
Insumos médicos	-	72.695	-	2.475	-	-	75.170
Oxígeno	20.753	-	-	-	-	-	20.753
Hotelería	20.502	-	-	-	-	-	20.502
Gastos no deducibles	-	-	81.621	-	-	-	81.621
Otros gastos menores	95.588	55.342	22.824	12.225	2.061	17.945	205.985
<b>Total</b>	<b>1.599.561</b>	<b>700.215</b>	<b>327.012</b>	<b>249.283</b>	<b>9.001</b>	<b>179.878</b>	<b>3.064.950</b>

**2016**

Concepto	...Gastos de...						Total
	Hospitalización	Quirófano	Emergencia	UCI/ Neonatología	Cafetería	Farmacia	
Sueldos y beneficios sociales	566.076	309.102	210.505	164.547	102.098	74.726	1.427.054
Mantenimiento de áreas	48.384	67.088	12.988	26.917	9.041	3.975	168.393
Mantenimiento de muebles y enseres	-	15.763	381	12.127	102	-	28.373
Depreciaciones	100.101	73.422	8.060	9.564	17.558	1.988	210.693
Promoción y servicios	20.910	-	-	-	-	2.390	23.300
Arriendos	53.671	-	-	-	-	-	53.671
Impuestos y contribuciones	30.773	10.733	-	-	-	-	41.506
Gastos por alcuotas	67.415	8.427	4.214	5.618	6.742	-	92.416
Servicios profesionales	44.464	21.508	22.956	14.821	14.821	29.642	148.212
Servicios prestados	-	-	-	15.188	2.099	-	17.287
Repuestos equipos médicos	-	40.647	-	-	-	-	40.647
Suministro de limpieza	12.787	-	-	8.482	3.693	1.526	26.488
Gastos administrativos comunes	37.995	-	-	-	-	-	37.995
Insumos nutrición	-	-	-	-	88.257	-	88.257
Insumos cafetería	-	-	-	-	46.605	-	46.605
Insumos médicos	-	74.063	8.487	6.841	-	-	89.391
Insumos hospitalarios	10.672	-	-	-	-	-	10.672
Oxígeno	29.550	-	-	-	-	-	29.550
Manejo desechos hospst.	23.906	9.195	3.310	368	-	-	36.779
Transporte personal	12.787	-	-	-	-	-	12.787
Ropería y menaje	14.115	11.821	-	-	-	-	25.936
Suministro de oficina	14.166	-	-	-	-	-	14.166
Otros gastos menores	95.057	71.682	40.310	23.545	23.893	20.670	275.157
<b>Total</b>	<b>1.182.829</b>	<b>713.451</b>	<b>311.211</b>	<b>288.018</b>	<b>314.909</b>	<b>134.917</b>	<b>2.945.335</b>

**HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

17

**15.1 GASTOS OPERACIONALES (continuación)**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 corresponde a gastos generales del hospital:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldos y beneficios sociales	191.028	-
Mantenimiento y reparaciones	95.228	-
Depreciaciones	44.099	-
Asesorías corporativas	66.909	-
Gasto de IVA proporcional	103.263	-
Convenios institucionales	983.458	1.779.254
Honorarios médicos y equipos e instrumental médico	1.368.532	1.772.535
Impuestos, contribuciones y otros	39.433	-
Seguros	24.226	-
Gerencia, presidencia y directorio	76.550	-
Gastos litotripsia	24.746	7.022
Gastos de gestión	21.867	-
Servicios públicos	16.775	-
Suministro de limpieza	9.734	-
Útiles de oficina	2.516	-
Insumos médicos	15.424	-
Oxígeno	10.425	-
Gastos varios no deducibles	19.797	130.311
Gastos financieros	159.579	343.136
Otros gastos menores	100.602	162.094
<b>Total</b>	<b><u>3.374.191</u></b>	<b><u>4.194.352</u></b>

**16. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad líquida antes de impuestos	97.894
Participación trabajadores, 15%	( 14.684)
Saldo utilidad gravable	83.210
Impuesto a la renta, 22%	( 56.204)
Impuesto a la renta diferido	( <u>35.800</u> )
Resultado ejercicio	( <u>8.794</u> )

17. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2017 la compañía mantiene saldos y transacciones con partes relacionadas

(US dólares)

	<u>Cuentas</u> <u>por cobrar</u>	<u>Cuentas</u> <u>por pagar</u>
SINAIFARM S.A.	16.833	247.725
AUSTROIMÁGENES	53.840	21.846
SINAILAB S.A.	23.592	35.004
CEDAPSINAÍ	7.154	6.213
NEUROLAB	3.489	-
MÉDICOS	-	19.767
SOMÉDICA CIA. LTDA.	-	12.221
Total	<u>104.908</u>	<u>342.776</u>

18. REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 02.Q.ICI.008 publicada en el Suplemento del R.O. No. 565 del 26 de abril de 2002, efectuamos las siguientes revelaciones:

Eventos posteriores.- La Administración de la Compañía considera que entre el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (fecha de cierre de los estados financieros) y el 03 de abril de 2018 (fecha de culminación de la auditoría) no existen hechos posteriores que alteren significativamente la presentación de los estados financieros o que requieran ajustes o revelación.

Las otras revelaciones dispuestas en la mencionada Resolución están reflejadas en las notas correspondientes; aquellas no mencionadas son inaplicables para la Compañía, por tal razón no están reveladas.