

COMFARMALSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Corresponde al saldo de los Depositos en Transito a la fecha de corte del balance y el saldo bancario en el Banco Pichincha según el siguiente detalle:

CAJAS CHICAS Y SUELTOS	2.340,00
DEPOSITOS EN TRANSITO FARMACIAS	53.633,27
BANCO PICHINCHA (SOBREGIRO CONTABLE)	<u>(27.656,24)</u>
Subtotal	28.317,03

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde al saldo de terceros según el siguiente detalle:

CXC EMPLEADOS	1.360,08
CXC PROVEEDORES - DEVOLUCIONES	3.731,60
CXC HILDA FALCONES	<u>25.398,10</u>
Subtotal	30.489,78

MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE

Corresponde al pago de los Derechos de Llave por la compra de nuevas farmacias, según el siguiente detalle:

CEIBOS	101,01
FLORIDA 2	3.030,30
FLORIDA 3	3.030,30
FORTIN	5.000,00
BASTION 4	6.060,60
HUANCAVILCA	<u>5.050,51</u>
Subtotal	22.272,72

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde al saldo de capital de un prestamo con el Banco Pichincha contratada al 11,2% de interes y con vencimiento el 17-Ene-2014