

CLINICA DE
ESPECIALIDADES
MEDICAS CLEMED S.A.

NOTA A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS DEL
01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE
2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DICIEMBRE 2012



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

AL:

**CLÍNICA DE
ESPECIALIDAD
ES MÉDICAS
CLEMED S.A.**

cial:

**RIVERA 3-17 Y
TRES DE
NOVIEMBRE**

Teléfono:

072245542

No. Expediente

6517

AÑO:

2012

RUC:

**039002869500
1**

Correo electrónico:

abrahaml85@hotmail.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO				
ACTIVOS	1				674,743.72
ACTIVO CORRIENTE	1.01				410,798.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.01.01			227,361.85	
CAJA	1.01.01.01		1,000.00		
CAJA CHICA	1.01.01.01.01	1,000.00			
BANCOS	1.01.01.02			206,361.85	
BANCO PROMERICA CTA.1003526014	1.01.01.02.01	182,403.47			
AUSTRO CTA 1000609788	1.01.01.02.02	11,497.65			
GUAYAQUIL CTA 7408889	1.01.01.02.03	12,460.73			
DOCUMENTOS A PLAZO FIJO	1.01.01.03			20,000.00	
COOPERATIVA JEP	1.01.01.03.01	20,000.00			
ACTIVOS FINANCIEROS	1.01.02			19,718.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.01.02.05			20,180.07	
CLIENTES POR COBRAR	1.01.02.05.01	8,759.78			
CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS	1.01.02.05.03	7,394.29			
CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO	1.01.02.05.05	2,498.10			
CUENTAS POR COBRAR TARJETA DE CREDITO	1.01.02.05.11	240.00			
PRESTAMOS EMPLEADOS	1.01.02.05.13	1,202.90			
SEGUROS POR COBRAR	1.01.02.05.14	85.00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR(PERSONAL)	1.01.02.08			76.73	
MARIA CARCHI	1.01.02.08.01	12.6			
MARINA GORDILLO	1.01.02.08.02	7.47			
MARIA JOSE GUAMINGO	1.01.02.08.03	26.73			
JOHANNA GUAMINGO	1.01.02.08.04	10.7			
LUPE ROMERO	1.01.02.08.0	3.19			

	5					
IVAN CARDENAS	1.01.02.08.0 6	2.02				
LINA GONZALEZ	1.01.02.08.0 7	14.02				
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	1.01.02.09		(538.06)			
CUENTAS INCOBRABLES	1.01.02.09.0 1	(538.06)				
INVENTARIOS	1.01.03			121,063.99		
INVENTARIOS	1.01.03.01		117,410.7 6			
FARMACIA	1.01.03.01.0 1	111,900.3 7				
EMERGENCIA	1.01.03.01.0 2	1,094.68				
HOSPITALIZACION	1.01.03.01.0 3	1,661.62				
QUIROFANO	1.01.03.01.0 4	2,754.09				
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	1.01.03.02		3,653.23			
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.01.03.02.0 1	2,360.05				
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.01.03.02.0 2	1,293.18				
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.01.04			24,580.20		
OTROS ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.01.04.04		24,580.20			
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.01.04.04.9 7	1,200.00				
ANTICIPO HONORARIOS MEDICOS IESS	1.01.04.04.9 8	23,380.20				
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.01.05			16,300.78		
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.01.05.01		15,665.26			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.01.05.01.0 1	15,665.26				
CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	1.01.05.02		635.52			
CREDITO FISCAL COMPRAS BIENES	1.01.05.02.0 1	635.52				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.01.07			1,772.85		
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.01.07.01		1,772.85			
RETENCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5%	1.01.07.01.0 1	14.93				
RETENCION EN LA FUENTE EN VENTAS	1.01.07.01.0 2	1,757.92				
ACTIVO NO CORRIENTE	1.02				263,945.31	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.02.01			259,385.31		
TERRENO	1.02.01.01		55,106.07			
COSTO DE TERRENO	1.02.01.01.0 1	55,106.07				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.02		174,050.8 2			
COSTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.02.0 1	174,050.8 2				
MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.05		59,725.25			
COSTO MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.05.0 1	59,725.25				
MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.06		110,861.0 3			
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.06.0 1	110,861.0 3				

EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.08		4,857.24		
COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.08.01	4,857.24			
DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.02.01.12		(145,215.10)		
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.12.01	(53,527.31)			
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.12.02	(62,900.27)			
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.12.03	(28,081.89)			
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.12.04	(705.63)			
ACTIVO INTANGIBLE	1.02.04			4,560.00	
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	1.02.04.04		4,560.00		
AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO	1.02.04.04.01	4,560.00			
PASIVOS	2				(194,365.78)
PASIVO CORRIENTE	2.01				(71,591.96)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.01.03			(29,299.85)	
PROVEEDORES NACIONALES	2.01.03.04		(29,299.85)		
PROVEEDORES NACIONALES	2.01.03.04.01	(7,008.47)			
DIFARE S.A.	2.01.03.04.02	(1,957.37)			
ABAD VALLEJO PATRICIO ANTONIO	2.01.03.04.03	(487.24)			
QUIFATEX S.A.	2.01.03.04.04	(2,590.71)			
DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA	2.01.03.04.05	(1,248.16)			
LETERAGO DEL ECUADOR CIA LTDA	2.01.03.04.06	(1,205.44)			
PRODIMEDA CIA LTDA	2.01.03.04.07	(1,258.24)			
CEGA INERNACIONAL TRADERS S.A.	2.01.03.04.08	(2,355.34)			
ECUAQUIMICA C.A.	2.01.03.04.09	(301.18)			
IMPROMED CIA. LTDA.	2.01.03.04.10	(6,700.17)			
PROVEEDORES COMPRAS EXTERNAS	2.01.03.04.11	(670.13)			
PEMALU CIA. LTDA.	2.01.03.04.12	(419.69)			
ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA	2.01.03.04.13	(69.44)			
LANDIVAR ULLAURI FLAVIO LEONARDO	2.01.03.04.14	(525.67)			
MEGALIMPIO CIA. LTDA.	2.01.03.04.15	(207.00)			
SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	2.01.03.04.16	(563.70)			
LOPEZ MENDIETA MIRIAN DEL ROCIO	2.01.03.04.17	(847.04)			
DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA	2.01.03.04.18	(884.86)			
PROVISIONES	2.01.05			(1,225.91)	
LOCALES	2.01.05.01		(1,225.91)		
UTILIDAD POR PAGAR ACCIONISTAS AÑOS ANT	2.01.05.01.01	(1,225.91)			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.01.07			(15,714.54)	

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.01.07.01		(2,929.27)		
IVA EN VENTAS	2.01.07.01.01	(304.09)			
RETENCION 10% HONORARIOS P. NATURALES	2.01.07.01.02	(2,083.74)			
RETENCION 8% ARRENDAMIENTO D. I. P. NATU	2.01.07.01.03	(21.56)			
RETENCION 1% BIENES ACTIVOS FIJOS	2.01.07.01.04	(133.65)			
RETENCION 1% COMPRAS BIENES NO PRODUC.	2.01.07.01.05	(0.61)			
RETENCION 2% OTRAS TRANSAC. SERVICIOS	2.01.07.01.06	(20.07)			
RTENCION 30% IVA EN COMPRAS	2.01.07.01.07	(13.29)			
RETENCION 70% IVA SERVICIOS	2.01.07.01.08	(15.12)			
RETENCION 100% SERVICIOS PROFESIONALES	2.01.07.01.10	(337.14)			
CON EL IESS POR PAGAR	2.01.07.03		(1,825.60)		
APORTES PERSONAL Y PATRONAL	2.01.07.03.01	(1,539.66)			
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A PAGAR	2.01.07.03.02	(88.26)			
FONDO DE RESERVA IESS POR PAGAR	2.01.07.03.03	(197.68)			
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2.01.07.04		(10,959.67)		
NOMINA POR PAGAR	2.01.07.04.01	(6,243.22)			
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2.01.07.04.02	(566.65)			
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2.01.07.04.03	(1,946.65)			
VACACIONES POR PAGAR	2.01.07.04.04	(2,156.71)			
UTILIDADES 15% POR PAGAR TRABAJADORES	2.01.07.04.09	(46.44)			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.01.09			(12,709.82)	
VARIOS	2.01.09.01		(12,709.82)		
APORTES AL COLEGIO DE ENFERMERAS	2.01.09.01.01	(120.00)			
HONORARIOS MEDICOS	2.01.09.01.03	(5,136.70)			
SUPERMERCADOS LA FAVORITA	2.01.09.01.10	(0.90)			
MATERIALES DE QUIROFANO POR PAGAR	2.01.09.01.15	(85.00)			
HONORARIO DIRECTORIO ING. CARLOS TIXI	2.01.09.01.19	(3,000.00)			
HONORARIO DIRECTORIO DRA. RUTH JARAMILLO	2.01.09.01.21	(1,200.00)			
HONORARIO DIRECTORIO DRA. MIRIAN ALBAN	2.01.09.01.22	(1,200.00)			
HONORARIO DIRECTORIO DRA. KARINA ABAD	2.01.09.01.23	(600.00)			
PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES X PAGAR	2.01.09.01.27	(481.72)			
CRESPO CORDOVA HERNAN	2.01.09.01.29	(660.00)			
URGILES PAUTA HOMERO	2.01.09.01.30	(22.50)			
JIMENEZ GEOVANNY	2.01.09.01.31	(30.00)			
VAZQUEZ JHONNY	2.01.09.01.33	(130.00)			
TERREROS ARIOLFO	2.01.09.01.34	(18.00)			
REYES MARTINEZ ADRIAN JOSE	2.01.09.01.35	(25.00)			

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.01.12			(12,641.84)		
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.01.12.01		(12,641.84)			
JUBILACION PATRONAL	2.01.12.01.01	(12,641.84)				
PASIVO NO CORRIENTE	2.02.				(122,773.82)	
ANTICIPO DE CLIENTES	2.02.06			(122,773.82)		
ANTICIPO DE CLIENTES	2.02.06.01		(122,773.82)			
ANTICIPO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	2.02.06.01.01	(1,158.59)				
ANTICIPO IESS	2.02.06.01.02	(121,615.23)				
PATRIMONIO NETO	3					(480,377.94)
CAPITAL	3.01				(427,649.00)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.01.01			(427,649.00)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.01.01.01		(427,649.00)			
ABAD VERDUGO JOEL	3.01.01.01.01	(371.00)				
ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	3.01.01.01.02	(51,135.00)				
ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	3.01.01.01.03	(129,319.00)				
BERNAL CARLOS	3.01.01.01.04	(379.00)				
BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	3.01.01.01.05	(139.00)				
CARDENAS CALLE RENE FERNANDO	3.01.01.01.06	(545.00)				
CASTANIER MUÑOZ JUAN FERNANDO	3.01.01.01.07	(178.00)				
CRESPO REGALADO FERNANDO	3.01.01.01.08	(331.00)				
CRESPO VERDUGO HERNAN	3.01.01.01.09	(1,192.00)				
DELGADO CHACON INES MARIA	3.01.01.01.10	(1,575.00)				
DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	3.01.01.01.11	(2,737.00)				
FIGUEROA ROLANDO	3.01.01.01.12	(464.00)				
GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	3.01.01.01.13	(270.00)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JORGE	3.01.01.01.14	(213.00)				
JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	3.01.01.01.16	(36,645.00)				
LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	3.01.01.01.17	(2,338.00)				
MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	3.01.01.01.18	(170.00)				
MOLINA JULIO	3.01.01.01.19	(213.00)				
MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	3.01.01.01.20	(417.00)				
MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	3.01.01.01.21	(213.00)				
MOSCOSO GARCIA RAUL	3.01.01.01.22	(2,097.00)				
OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	3.01.01.01.23	(221.00)				

ORTEGA VAZQUEZ WILSON PETRONEO	3.01.01.01.2 4	(139.00)			
PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	3.01.01.01.2 5	(2,750.00)			
PALACIOS FABIAN	3.01.01.01.2 6	(338.00)			
PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	3.01.01.01.2 7	(5,538.00)			
PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	3.01.01.01.2 8	(221.00)			
QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	3.01.01.01.2 9	(7,378.00)			
QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	3.01.01.01.3 1	(81,154.0 0)			
ROJAS CHICA RUBEN DARIO	3.01.01.01.3 2	(1,545.00)			
SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	3.01.01.01.3 3	(213.00)			
SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	3.01.01.01.3 4	(139.00)			
SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	3.01.01.01.3 5	(12,206.0 0)			
SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	3.01.01.01.3 6	(1,524.00)			
HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	3.01.01.01.3 7	(37,861.0 0)			
VALLEJO AGUIRRE RODRIGO FERNANDO	3.01.01.01.3 8	(720.00)			
QUEVEDO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	3.01.01.01.4 0	(4,641.00)			
CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	3.01.01.01.4 1	(24,205.0 0)			
ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE	3.01.01.01.4 2	(2,500.00)			
GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO	3.01.01.01.4 3	(500.00)			
LARRIVA IZQUIERDO CRISTIAN ESTEBAN	3.01.01.01.4 4	(210.00)			
LARRIVA IZQUIERDO KARLA YESCENIA	3.01.01.01.4 5	(205.00)			
ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.01.01.01.4 6	(10,000.0 0)			
LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	3.01.01.01.4 7	(2,500.00)			
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.02				(13,452.7 1)
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01			(13,452.71)	
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01.01		(13,452.7 1)		
APORTE CAPITAL FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01.01.0 1	(13,452.7 1)			
RESERVAS	3.04				(27,091.4 7)
RESERVA LEGAL	3.04.01			(27,091.47)	
RESERVA LEGAL	3.04.01.01		(27,091.4 7)		
RESERVA LEGAL AÑOS ANTERIORES	3.04.01.01.0 1	(10,336.8 7)			
RESERVA DE CAPITAL	3.04.01.01.0 2	(14,204.0 4)			
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2.008	3.04.01.01.0 3	(1,036.33)			
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2.009	3.04.01.01.0 4	(932.84)			
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2010	3.04.01.01.0				

	5	(73.34)			
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2011	3.04.01.01.06	(508.05)			
RESULTADOS ACUMULADOS	3.06				(4,396.34)
RESULTADOS ACUMULADOS	3.06.01			(4,396.34)	
RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION IRA VEZ NIFFS	3.06.01.01		(4,396.34)		
RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION IRA VEZ NIFFS	3.06.01.01.01	(4,396.34)			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.07				(7,788.42)
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01			(7,788.42)	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01.01		(7,788.42)		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01.01.01	(7,788.42)			


GERENTE
CLEMED S.A.
 Fecha: *Dr. Luis Abad Bravo MPH*
GERENTE DE CLEMED

0300373909


CONTADOR
CLEMED S.A.
 Fecha: *Ing. Luis Chuqui Heras.*
CONTADOR DE LA CLEMED

0301911350001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL **AL 31 DICIEMBRE 2012**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
AL 31 DE DICIEMBRE 2012		
4	INGRESOS	-502,856.62
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-502,856.62
4.01.01	VENTAS DE BIENES	-68,820.95
4.01.01.01	VENTAS FARMACIA	-68,820.95
4.01.01.01.01	VENTAS FARMACIA TARIFA 12%	-10,575.87
4.01.01.01.02	VENTAS FARMACIA TARIFA 0%	-58,245.08
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-346,371.82
4.01.02.01	SERVICIOS SIN IVA HOSPITALIZACION	-331,763.74
4.01.02.01.01	HOSPITALIZACION	-80,598.21
4.01.02.01.02	MEDICACION DE QUIROFANO	-9,495.59
4.01.02.01.03	MEDICACION DE HOSPITALIZACION	-90,862.40
4.01.02.01.04	MEDICACION DE EMERGENCIA	-75.49
4.01.02.01.05	DERECHO DE QUIROFANO	-22,561.53
4.01.02.01.06	DERECHO DE ANESTESIA	-10,828.26
4.01.02.01.07	DERECHOS DE RESIDENCIA	-13,368.75
4.01.02.01.08	DERECHO DE ENFERMERIA	-9,240.50
4.01.02.01.09	PORCENTAJE DE EMERGENCIA	-2,556.91

4.01.02.01.10	DERECHO DE ELECTRO SUCCION	-1,739.12
4.01.02.01.11	DERECHOS DE ELECTRO CAUTERIO	-1,985.42
4.01.02.01.12	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS HOSPIT.	-1,479.00
4.01.02.01.13	CIRCULANTE	-3,978.63
4.01.02.01.14	DERECHO SERVICIO MEDICO	-349.37
4.01.02.01.15	UTILIZACION DE EMERGENCIA	-134.33
4.01.02.01.16	DERECHO DE BISTURI ARMONICO	-257.04
4.01.02.01.17	INGRESOS CONVENIO CON SEGURO SALUD S.A.	-282.66
4.01.02.01.18	TRATAMIENTO DE DESECHOS	-896.08
4.01.02.01.19	IESS: MEDICAMENTOS	-9,385.68
4.01.02.01.20	IESS: HOSPITALIZACION	-53,098.52
4.01.02.01.21	IESS: OTROS INGRESOS	-1,179.48
4.01.02.01.22	NITROGENO	-10.00
4.01.02.01.23	PORCENTAJE IESS PARA GASTOS	-1,811.99
4.01.02.01.24	IESS IMPROMED CIA LTDA.	-1,840.24
4.01.02.01.25	IESS IMPROMED IVA	-166.58
4.01.02.01.26	UTILIZACION DE EQUIPOS	-5,402.73
4.01.02.01.27	UTILIZACION DE MONITOR	-4,213.39
4.01.02.01.28	DERECHOS VARIOS	-1,751.04
4.01.02.01.29	MEDICACION DE FARMACIA	-2,214.80
4.01.02.02	SERVICIOS CON IVA	-14,608.08
4.01.02.02.01	MEDICACION E INSUMOS	-63.29
4.01.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,198.43
4.01.02.02.03	OXIGENO	-5,346.36
4.01.06	INTERESES	-985.27
4.01.06.01	INTERESES GANADOS	-985.27
4.01.06.01.01	INTERESES GANADOS	-985.27
4.01.09	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-86,678.58
4.01.09.01	INGRESOS VARIOS	-36,745.20
4.01.09.01.01	PROMOCIONES (COMPRAS)	-8,712.15
4.01.09.01.02	DESCUENTO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS	-4,570.19
4.01.09.01.03	MULTAS AL PERSONAL	-191.59
4.01.09.01.04	SERVICIOS CON TARJETA DE CREDITO	-256.42
4.01.09.01.05	TELEFONIA MOVIL (REGARCAGAS)	-26.78
4.01.09.01.06	SOBRANTES DE INVENTARIO	-835.12
4.01.09.01.07	SERVICIOS DE AMBULANCIA	-173.34
4.01.09.01.08	HONORARIOS	-14,284.21
4.01.09.01.09	OTROS INGRESOS	-7,695.40
4.01.09.02	HONORARIOS MEDICOS	(49,933.38)
4.01.09.02.01	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	(4,118.13)
4.01.09.02.02	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	(3,953.66)
4.01.09.02.03	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO	(1,232.56)
4.01.09.02.04	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	(5,583.70)
4.01.09.02.05	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA	(2,877.39)
4.01.09.02.06	REYES FUNDORA ROSA	(965.71)
4.01.09.02.07	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	(4,021.68)
4.01.09.02.08	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	(2,857.36)

4.01.09.02.09	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE	(807.49)
4.01.09.02.10	GONZALEZ ORTIZ LINA SILVANA	(1,156.86)
4.01.09.02.11	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	(653.00)
4.01.09.02.12	ALBAN BERMEO MIRIAM CECILIA	(3,658.25)
4.01.09.02.13	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	(2,704.83)
4.01.09.02.14	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	(690.00)
4.01.09.02.15	GAVILANEZ QUIZHPE SILVANA MARIA	(1,666.45)
4.01.09.02.16	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	(4,711.13)
4.01.09.02.17	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	(688.66)
4.01.09.02.18	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	(124.52)
4.01.09.02.19	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	(1,850.75)
4.01.09.02.20	QUEVEDO QUINTEROS JUAN CRISTOBAL	(60.00)
4.01.09.02.21	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO	(2,594.29)
4.01.09.02.22	VAZQUEZ GALAN JHONY ARTURO	(75.33)
4.01.09.02.23	VELASCO PINOS MARIA ISABEL	(55.22)
4.01.09.02.24	VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL	(989.93)
4.01.09.02.25	ZAMBRANO ABAD FABIAN ENRIQUE	(782.37)
4.01.09.02.26	DOMINGUEZ SANTIAGO	(76.28)
4.01.09.02.27	BONETE LARREA ROSA VALERIA	(240.77)
4.01.09.02.28	CANTOS QUINTEROS JHOVANA	(17.06)
4.01.09.02.29	CRESPO REGALADO VICTOR MIGUEL	(200.00)
4.01.09.02.30	CHACON SANCHEZ MANUEL GEOVANNY	(280.00)
4.01.09.02.31	SORIA VEGA JUAN EDUARDO	(40.00)
4.01.09.02.32	LUCERO GALAN JOSE OSWALDO	(200.00)
5	COSTOS Y GASTOS	495,068.20
5.01	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	155,284.61
5.01.01	COSTOS DE VENTAS	155,284.61
5.01.01.01	COSTOS DE VENTAS	152,939.82
5.01.01.01.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA VENTA	152,939.82
5.01.01.02	COMPRAS 12%	15.65
5.01.01.02.01	COMPRAS MEDICAMENTOS 12%	15.65
5.01.01.03	COMPRAS 0%	2,329.14
5.01.01.03.01	COMPRAS MEDICAMENTOS 0%	992.39
5.01.01.03.02	COMPRAS MEDICAMENTOS HOSPITALIZACION	1,336.75
5.02	GASTOS	339,783.59
5.02.02	GASTOS ADMINISTRACION	338,977.68
5.02.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	81,229.24
5.02.02.01.01	SUELDO UNIFICADO	62,275.30
5.02.02.01.02	HORAS EXTRAS	18,953.94
5.02.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,731.24
5.02.02.02.01	APORTE PATRONAL IESS	10,154.09
5.02.02.02.02	FONDO DE RESERVA	5,577.15
5.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,206.31
5.02.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	6,939.93
5.02.02.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	4,796.49
5.02.02.03.03	VACACIONES	3,469.89

5.02.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,374.89
5.02.02.04.01	UNIFORMES	2,078.89
5.02.02.04.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	253.21
5.02.02.04.03	SUELDO DIGNO	42.79
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PER. NAT.	64,037.08
5.02.02.05.01	SERVICIOS OCASIONALES	447.98
5.02.02.05.02	SERVICIOS PRESTADOS	2,337.98
5.02.02.05.03	MEDICOS RESIDENTES	4,500.00
5.02.02.05.04	SERVICIOS PROFESIONALES	10,055.00
5.02.02.05.05	HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS	46,696.12
5.02.02.08	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,104.78
5.02.02.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS	1,563.64
5.02.02.08.02	MANT. Y REPARACIONES MUEBLES Y EQUIPO	2,010.71
5.02.02.08.03	MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	30.46
5.02.02.08.04	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACION	9.97
5.02.02.08.05	MANTENIMIENTO CESPED	190.00
5.02.02.08.06	INSTALACIONES VARIAS	300.00
5.02.02.09	ARRENDAMIENTO	3,255.08
5.02.02.09.01	ARRIENDOS	3,255.08
5.02.02.10	COMISIONES	2,343.22
5.02.02.10.01	COMISIONES POR VENTAS DE FARMACIA	2,343.22
5.02.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	261.06
5.02.02.11.01	ANUNCIOS PERIODICOS Y REVISTAS	261.06
5.02.02.15	TRANSPORTE	431.07
5.02.02.15.01	MOVILIZACION	431.07
5.02.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,319.27
5.02.02.18.01	AGUA	2,101.11
5.02.02.18.02	FUERZA ELECTRICA	3,802.99
5.02.02.18.03	TELEFONOS	1,791.65
5.02.02.18.04	INTERNET	401.88
5.02.02.18.05	SERVICIO DE CABLE	221.64
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,930.26
5.02.02.20.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,812.23
5.02.02.20.02	CONTRIBUCIONES	151.04
5.02.02.20.03	IVA POR FACTOR DE PROPORCIONALIDAD	12,864.65
5.02.02.20.04	PATENTES MUNICIPALES	1,549.61
5.02.02.20.05	PERMISO MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	151.43
5.02.02.20.06	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE CIAS	401.30
5.02.02.21	DEPRECIACIONES	33,285.40
5.02.02.21.01	DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,792.40
5.02.02.21.02	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	21,344.36
5.02.02.21.03	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	5,916.89
5.02.02.21.04	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	231.75
5.02.02.22	AMORTIZACIONES	240.00
5.02.02.22.01	AMORTIZACION SOFTWARE	240.00
5.02.02.28	OTROS GASTOS	91,228.78
5.02.02.28.01	ABSORCION DE APOORTE PERSONAL AL IEISS	353.40

5.02.02.28.02	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,441.15
5.02.02.28.03	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,004.99
5.02.02.28.04	VIVERES	13,628.17
5.02.02.28.05	MATERIALES	8,335.55
5.02.02.28.06	INSUMOS	2,727.40
5.02.02.28.07	INDUMENTARIA HOSPITALARIA	620.00
5.02.02.28.08	GAS Y OXIGENO	7,350.02
5.02.02.28.09	MATERIAL HOSPITALARIO	20,130.22
5.02.02.28.10	MATERIALES DE LAVANDERIA	3,085.96
5.02.02.28.11	MATERIAL PARA INSTALACIONES	1,180.96
5.02.02.28.12	GASTOS VARIOS	839.25
5.02.02.28.13	FLETES Y ENCOMIENDAS	36.36
5.02.02.28.14	ALICUOTAS CONDOMINIO	17,125.35
5.02.02.28.15	TRATAMIENTO DE DESECHOS	126.20
5.02.02.28.16	INTERNET IEES	1,642.23
5.02.02.28.17	ABSORCION DE IMPUESTOS	294.05
5.02.02.28.18	CUENTAS INCOBRABLES	87.60
5.02.02.28.19	REEMPLAZOS PERSONAL	115.24
5.02.02.28.20	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	931.21
5.02.02.28.21	CONVENIO SEGURO SALUD S.A.	299.24
5.02.02.28.22	DESCUENTO EN VENTAS	4,874.22
5.02.02.28.23	DESCUENTO EN PLANILLAS	0.01
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	805.91
5.02.03.01	COMISIONES	336.27
5.02.03.01.01	COMISIONES EN TARJETAS DE CREDITO	336.27
5.02.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	469.64
5.02.03.05.01	GASTOS BANCARIOS	428.73
5.02.03.05.02	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.91
	GANANCIA NETA	-7,788.42


GERENTE
CLEMED S.A.
 Fecha: **Dr. Luis Abad Bravo MPH**
GERENTE DE CLEMED S.A.


CONTADOR
CLEMED S.A.
 Fecha: **Ing. Luis Chuqui Heras.**
CONTADOR DE LA CLEMED S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



RAZÓN SOCIAL:

P

POSITIVO

Dirección Comercial:		N	NEGATIVO POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
No. Expediente		D	
RUC:			
AÑO:			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO

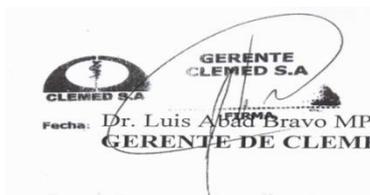
	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	106734.43	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	142400.8	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	479617.72	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	479617.72	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104		P
Otros cobros por actividades de operación	95010105		P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	340179.56	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-231514.74	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-108664.82	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204		N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		N
Dividendos pagados	950103		N
Dividendos recibidos	950104		P
Intereses pagados	950105		N
Intereses recibidos	950106		P
Impuestos a las ganancias pagados	950107		N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	2962.64	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-45143.21	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-45143.21	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210		P
Compras de activos intangibles	950211		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212		P
Compras de otros activos a largo plazo	950213		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218		P
Dividendos recibidos	950219		P

Intereses recibidos	950220		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221		D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	9476.84	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301		P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302		P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303		N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	9476.84	P
Pagos de préstamos	950305		N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307		P
Dividendos pagados	950308		N
Intereses recibidos	950309		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310		D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO	9504	0	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401		D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	106734.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	120627.42	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	227361.85	

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	7,788.42	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	33285.4	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	33285.4	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702		D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		N
Ajustes por gastos en provisiones	9705		D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709		D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710		D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	101326.98	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-23238.9	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802		D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-20601.05	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805		D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	139290.07	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807		D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	5876.86	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810		D

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



GERENTE
CLEMED S.A.
Fecha: Dr. Luis Abad Bravo MP
GERENTE DE CLEME



CONTADOR
CLEMED S.A.
Fecha: Ing. Lwa Chuqui Heras.
CONTADOR DE LA CLEMED S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A."

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONALES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012.

GRUPO 1: ACTIVOS

CAJA - BANCOS.- NOTA No 01:

Al 31 de diciembre del 2012, se refleja los siguientes saldos contables:

Caja Chica (Responsable Ing. Ivan Cardenas)	\$ 1.000,00
---	-------------

Los saldos según conciliaciones bancarias, ver ANEXO N° 01.

Banco Promerica Cuenta Corriente N° 1003526014	\$ 182.403,47
Banco del Austro Cuenta de Ahorros N° 1000609788	\$ 11.497,65
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente N° 7408889	\$ 12.460,73

DOCUMENTOS A PLAZO FIJO.- NOTA No 02:

COOPERATIVA JEP NO.- 406037813407:

Los saldos según conciliación, ver ANEXO N° 02.

Cooperativa Jep Cta.N° 406037813407	\$ 20.000,00
-------------------------------------	--------------

ACTIVOS FINANCIEROS.- NOTA No 03:

CLIENTES POR COBRAR:

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 8.759,78

CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS:

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 7.394,29

CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO MEDICO AZOGUES:

Corresponde al cobro a efectuar al condominio medico por concepto de fuerza eléctrica.

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 2.498,10

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO:

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 240.00

PRESTAMOS EMPLEADOS:

Se refleja los préstamos otorgados a los trabajadores de la Clemed de conformidad al reglamento existente, los saldos de capital reducido al 31 de diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera:

Sra. Lupe Romero	\$ 203.56
Sra. Nube Vizhñay	\$ 434.95
Sra. Maria Carchi	\$ 500.00
Sra. Bertha Gonzalez	\$ 64.39

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 1.202.90

SEGUROS POR COBRAR:

Se refleja los saldos por cobrar por concepto de SEGUROS a cobrar.

El Saldo al 31 de diciembre del 2.012 de esta cuenta es de \$ 85,00

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Se refleja las cuentas por cobrar a los trabajadores de la Clemed de conformidad al reglamento existente, los saldos a cobrar al 31 de diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera:

Sra. Maria Carchi	\$ 12.60
Sra. Marina Gordillo	\$ 7.47
Sra. Maria Jose Guamingo	\$ 10.70
Sra. Lupe Romero	\$ 3.19
Ing. Ivan Cardenas	\$ 2.02
Lcda. Lina Gonzalez	\$ 14.02

El saldo al 31 de diciembre del 2012 de esta cuenta es de \$ 76.73

CUENTAS INCOBRABLES, PROVISION:

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, se ha realizado la provisión del 1% de las cuentas por cobrar de las ventas pendientes por cobrar del 2012, que sumado al saldo del ejercicio anterior tenemos:

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 538,06

INVENTARIOS: NOTA No 04:

FARMACIA:

El Balance General, revela claramente el Auxiliar Contable de este rubro que se encuentra bajo la responsabilidad de la Srta. María José Guamingo, Responsable de Farmacia.

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 111.900.37

EMERGENCIA:

Corresponde a un Auxiliar contable a cargo de la Lcda. Lina Gonzalez, para controlar su movimiento por suministro a pacientes se tiene que ir reponiendo diariamente.

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 1.094,68

HOSPITALIZACION:

Corresponde a un Auxiliar contable a cargo de la Lcda. Rosa García, para controlar su movimiento por suministro a pacientes se tiene que ir reponiendo diariamente.

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 1.661,62

QUIROFANO:

Corresponde a un Auxiliar contable a cargo de la Lcda. Lina González, para controlar su movimiento por suministro a pacientes se tiene que ir reponiendo diariamente.

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 2.754,09

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: NOTA No 5

SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA:

Corresponde a suministros y materiales de limpieza y aseo existente en Bodega.

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 2.360,05

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA:

Corresponde a útiles y suministros de oficinas existente en Bodega.

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 1.293,18

ANTICIPO A PROVEEDORES:

Corresponde a anticipos que se han realizado a proveedores durante el año 2012.

Saldo al 31 de diciembre 2012 \$ 1.200,00

ANTICIPO HONORARIOS MEDICOS IESS:

Corresponde a anticipos que se han realizado a Médicos de pacientes que corresponden al IESS durante el año 2012.

Saldo al 31 de diciembre 2012 \$ 23.380,20

IMPUESTO A LA RENTA: NOTA No 6:

Corresponde al Anticipo de impuesto a la renta pagado para el año 2012,

de acuerdo a la generación tributaria del año 2011. \$ 15.665,26

CREDITO FISCAL: NOTA No 7:

En esta cuenta se revela el IVA en las compra realizadas en calidad de “Crédito Fiscal en Compra de Bienes” durante el mes de Diciembre del 2012. \$ 635,52

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 635,52

RETENCIONES EN LA FUENTE: NOTA No 8

Retenciones de rendimientos financieros del de los valores que mantiene la Compañía en el Banco Promerica. \$ 14,93

Impuesto a la Renta Retenido 1% en Ventas \$ 1.757,92

Saldo al 31 diciembre 2012 \$ 1.772,85

ACTIVO NO CORRIENTE- NOTA No 9:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTO DEL TERRENO:

El saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 55.106,07

EDIFICIOS E INSTALACIONES. NOTA N. 10

Corresponde al valor real del EDIFICIO perteneciente a la Clínica. El saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 174.050,82

MUEBLES Y ENSERES:

Al 31 de diciembre del 2012, incluye adquisiciones, saldo \$ 59.725,25

MAQUINARIA Y EQUIPO:

Corresponde al valor real de los equipos perteneciente a la Clínica. El saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 110.861,03

EQUIPOS DE COMPUTACION:

Al 31 de diciembre del 2012, incluye adquisiciones, saldo \$ 4857,24

DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES.- Lineal, vida útil treinta años.

Al 31 de diciembre del 2012, Depreciación Acumulada \$ 53.527,31

DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO.- Lineal, vida útil cinco años.

Al 31 de diciembre del 2012, Depreciación Acumulada \$ 62.900,27

DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES.- Lineal, vida útil diez años.

Al 31 de diciembre del 2012, Depreciación Acumulada \$ 28.081,89

DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION.- Lineal, vida útil cinco años.

Al 31 de diciembre del 2012, Depreciación Acumulada \$ 705,63

ACTIVO INTANGIBLE NOTA N. 11

AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO

Correspo al Software contable, este valor se encuentra amortizado por el lapso de tres meses.

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 4.560.00

GRUPO 2: PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

PROVEEDORES NACIONALES: NOTA No 12

En esta cuenta se encuentran registrados los proveedores nacionales, valores que la compañía tiene con proveedores de medicinas, materiales e insumos médicos. Pagaderos dentro del ejercicio económico.

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 29.299,85

UTILIDADES ACCIONISTAS POR PAGAR: NOTA No 13:

Corresponde a utilidades de los accionistas que no han retirado las mismas, cuyos cheques fueron reversados por haber transcurrido más de 13 meses:

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 1.225,91

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: NOTA No 14

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

IVA en Ventas. Saldo al 31 de diciembre del 2012	\$ 304,09
Retenciones en la fuente 10% por Honorarios de Personas Naturales	\$ 2.083,74
Retenciones 8% Arrendamiento de Personas Naturales	\$ 21,56
Retenciones 1% Bienes Activo Fijos	\$ 133,65
Retenciones 1% Compras de Bienes No Producidos por la Sociedad	\$ 0,61
Retención del 2% otras Transacciones- Servicios	\$ 20,07
Retenciones 30% IVA en Compras por el valor de	\$ 13,29
Retención 70% IVA en Servicios, por el valor de	\$ 15,12
Retención 100% Liquidación en Servicios Profesionales por el valor de	\$ 337,14

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 2.929,27

CON EL IESS POR PAGAR: NOTA No 15

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

Aporte personal y Patronal IESS, saldo de	\$ 1.539,66
Préstamos Quirografarios,	\$ 88,26
Fondos de Reserva por pagar IESS, saldo de	\$ 197,68

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 1.825,60

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR: NOTA No 16

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

Nomina por Pagar, saldo	\$ 6243,22
Décimo Tercer Sueldo por pagar, saldo	\$ 566,65
Décimo Cuarto Sueldo por pagar, saldo	\$ 1.946,65
Vacaciones por pagar, saldo	\$ 2.156,71
Utilidades 15% por Pagar, saldo	\$ 46,44

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 10.959,67

OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR: NOTA N° 17

APORTE AL COLEGIO DE ENFERMERAS:

Saldos al 31 de diciembre del 2012:

Aporte al Colegio de Enfermeras	\$ 120,00
---------------------------------	-----------

HONORARIOS MEDICOS:

Honorarios Médicos por pagar de facturas pendientes de cobro de años anteriores.

Saldo total al 31 de diciembre del 2012:	\$ 5.136,70
--	-------------

SUPERMERCADOS LA FAVORITA:

Corresponde al saldo por pagar por convenio con el AKI con el personal de la Clínica.

Saldo al 31 diciembre 2012	\$ 00,90
----------------------------	----------

MATERIAL DE QUIROFANO POR PAGAR:

Corresponde al saldo por pagar por material de quirófano que corresponde a la Paciente Rosa Correa Ortiz y a la Paciente Gabriela Castillo Moncayo.

Saldo al 31 diciembre 2012	\$ 85,00
----------------------------	----------

HONORARIOS DIRECTORIO:

Corresponde a los honorarios del Directorio de la Clínica pendientes de pago, a Diciembre del 2012, así:

Ing. Carlos Tixi	\$ 3000,00
Dra. Ruth Jaramillo	\$ 1200,00
Dra. Miriam Alban	\$ 1200,00
Dra. Karina Abad	\$ 600,00

Saldo al 31 de diciembre del 2012	\$ 6.000,00
-----------------------------------	-------------

PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES POR PAGAR NOTA N. 18

Corresponde a cheques de proveedores que no se han acercado a cobrar luego de una serie de llamadas, cuyos cheques fueron reversados por haber transcurrido más de 13 meses:

Saldos al 31 de diciembre del 2012: \$ 481.72

HONORARIOS MEDICOS

Crespo Verdugo Hernan	\$	660,00	
Urgiles Pauta Homero	\$	22.50	
Jimenez Geovany	\$		30,00
Vazquez Jhony	\$	130,00	
Terreros Ariolfo	\$	18.00	
Reyes Martines Adrian	\$	25.00	
Saldo al 31 de diciembre del 2012	\$	885.50	

JUBILACION PATRONAL NOTA N. 19

Corresponde a la valoración actuarial por jubilación del personal de quienes ya se encuentran trabajando en la clínica más de diez años.

Saldo al 31 de diciembre 2012 \$12.641.84

ANTICIPO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS N. 20

Esta cuenta refleja los anticipos que los clientes nos realizan cuando se encuentran hospitalizados.

Saldo al 31 de diciembre 2012 \$ 1.158.59

ANTICIPO IESS POR PACIENTES HOSPITALIZADOS N. 21

Esta cuenta refleja un anticipo por parte del IESS, por la atención brindada a pacientes hospitalizados en la clínica.

Saldo al 31 de diciembre 2012 \$ 121.615.23

GRUPO 3. PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: NOTA No 21:

Se Anexa el detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2012. \$ 427.649,00

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 03

APORTES CAPITALIZACION FUTURA: NOTA No 22:

Saldos restantes de Aportes para Futura Capitalización luego de efectuado el aumento de capital con fecha 7 de agosto del 2.007 y aportes de los Accionistas.

Saldo al 31 de diciembre del 2012 de: \$ 13.452,71

RESERVAS: NOTA No 23

LEGAL:

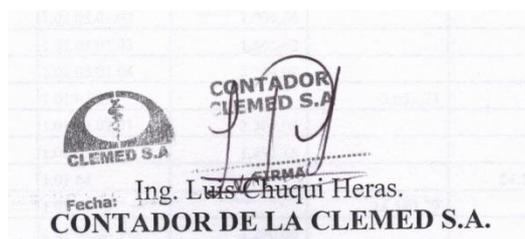
Reserva Legal Años anteriores	\$ 10.336.87
Reserva Legal Año 2.008	\$ 1.036.33
Reserva Legal Año 2.009	\$ 932.84
Reserva Legal Año 2.010	\$ 73.34
Reserva Legal Año 2.011	\$ 508.05
Saldo al 31 de diciembre del 2012	\$ 12.887,43

DE CAPITAL:

Saldo al 31 de diciembre del 2012 \$ 14.204,04

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 24:

Utilidad bruta del ejercicio fiscal 2.012, que se refleja en los Estados financieros de la Compañía, su saldo de: \$ 7788.32



ANEXO 1 CONCILIACION BANCOS

CONCILIACION BANCARIA				CLEMED S.A.	
BANCO PROMERICA					
Fecha	Saldo Contable	182.403,47	Conciliación Anterior	125.304,26	
	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
12/03	CH	11236		5,255.21	LAZARO VILA VALDEZ
12/07	CH	11259		3,376.55	QUIFATEX S.A.
12/07	CH	11263		2,963.73	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
12/04	IN			2,842.32	POR ANTICIPO DE IEES TRANSF # 350499861 XAVIER AB
12/22	CH	11204		2,577.60	PESANTEZ VALDIVIEZO JUAN CARLOS
12/15	CH	11291		2,294.52	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE
12/05	CH	11241		1,953.70	CRESPO REGALADO VICTOR MIGUEL
12/07	CH	11271		1,921.76	PADAPARMA DEL ECUADOR
12/07	CH	11258		1,779.68	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
11/26	CH	11206		1,662.08	JOSE VERDESOTO CIA. LTDA
12/02	IN			1,556.85	POR TRANSFERENCIA DE ALICUOTAS DE CLINIC DE NOV-2
12/20	CH	0		1,521.00	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON
12/20	CH	0		1,465.20	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON
12/03	CH	11240		1,462.71	ABAD VALLEJO PARTICIO ANTONIO
12/30	CH	11225		1,451.35	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
12/06	IN			1,340.14	POR ANTICIPO HONORARIOS IEES TRANSF # 352069194 FE
12/07	CH	11260		1,279.59	PRODIMEDA CIA. LTDA
12/11/17	CH	11197		1,176.01	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO
12/05 de Febrero de 2013		11239	Página 1 de 1	1,168.80	JOEL ABAD VERDUGO
12/28	CH	11205		1,068.61	PRODIMEDA CIA. LTDA.
12/15	CH	11289		1,028.70	SAQUICILI CARRASCO FERNANDO TEODORO
12/11	CH	11279		988.38	IVAN CARDENAS CARRERA
12/29	CH	11220		967.63	DIFASUR
12/07	CH	11261		897.49	JOSE VERDESOTO CIA. LTDA.
12/07	CH	11266		831.50	DIFARE S.A.
12/07	CH	11262		818.00	ABAD VALLEJO PARTICIO ANTONIO
12/05	CH	11248		766.13	PAUTA CORDOVA JOSE ENRIQUE
12/15	IN			697.43	POR PAGO DE ALICUOTAS RETENIDAS A MEDICO
12/05	CH	11251		677.96	FEMALU CIA. LTDA.
12/15	CH	11285		675.00	GONZALEZ ORTIZ LINA SILVANA
12/29	CH	11223		674.47	ULLOA RAMIREZ CARLOS RENE
12/07	CH	11265		658.60	ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
12/29	CH	11215		616.11	IVAN CARDENAS CARRERA
12/13	IN			614.00	POR PAGO DE XII SUJELDO TRANSF # 355121609 LUIS CHU
12/15	CH	11285		612.00	GONZALEZ ORTIZ LINA SILVANA
12/01	IN			601.88	POR PAGO DE SUJELDO DE NOV-2012 LUIS ... CHUQUI TRANSF#
12/15	CH	11285		531.81	GONZALEZ ORTIZ LINA SILVANA
12/05	CH	11241		531.00	CRESPO REGALADO VICTOR MIGUEL
12/12	IN			523.66	POR PAGO XII SUJELDO TRANSF # 355127447 MARINA GORDI
12/12	IN			508.62	POR XIII SUJELDO DE MARIA JOSE GUAMINGO TRANSF # 355
12/01	IN			502.10	POR SUJELDO DE NOV-2012 LUIS TAMAY TRANSF # 349413
12/07	CH	11275		500.00	MARIA CARCHI PADILLA
12/01	IN			491.15	POR PAGO DE SUJELDO NOV-2012 IVAN CARDENAS TRANSF #
12/12	IN			482.49	POR PAGO DE XII SUJELDO DE 2012 CARLOS CALLE TRANSF
12/12	IN			474.64	POR PAGO DE XII SUJELDO LUIS TAMAY YUPA



ESTADO DE CUENTA

CLEMED S.A
RIVERA Y TRES DE NOVIEMBRE
AZOGUES CTA CTE: 1003526014

Banco Promerica
 Av Amazonas N25-23 y Av. Colon esq.
 RUC:1790477142001
 Quito-Ecuador

Zona: 0

CI. / RUC. 0390028695001

OFICIAL: JENNY ISABEL ESPINOZA GRANJA

Fecha: 28 de Diciembre de 2012

Saldo Anterior: (al 12/1/2012)	125,304.26
(+) Depósitos	41,563.95
(-) Cheques Pagados	44,072.77
(-) Cajero automático	0.00
(-) Pago de Servicios	0.00
(+) Notas de Crédito	100,000.00
(-) Notas de Débito	33,133.19
Saldo Actual (al 12/28/2012)	189,662.25
Disponibles	189,662.25
Saldo promedio del Período	140,602.98

¡Solicita tu estado de cuenta corriente online!

Queremos siempre brindarte mayor comodidad y seguridad al momento de recibir tu estado de cuenta, para que lo puedas revisar cuando lo requieras. Solo necesitas ingresar a Promerica.net o comunicarte con TeleBanco al 1-700-404040, desde Cuenca y Azogues al (02) 255-7333.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11086	315.87	0.00	124,988.39
03/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11137	367.19	0.00	124,621.20
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349409231	341.21	0.00	124,279.99
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349409728	472.54	0.00	123,807.45
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349410235	491.15	0.00	123,316.30
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349410426	395.92	0.00	122,920.38
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349410772	601.88	0.00	122,318.50
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349411113	340.74	0.00	121,977.76
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349411737	349.17	0.00	121,628.59
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349412439	386.55	0.00	121,242.04
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349412716	369.59	0.00	120,872.45
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349413043	296.94	0.00	120,575.51
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349413416	206.60	0.00	120,368.91
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349413588	502.10	0.00	119,866.81
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349413985	219.64	0.00	119,647.17
03/12/2012	por sueldo de nov2012-Transferencia Terc	349414682	345.53	0.00	119,301.64
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10145	27.00	0.00	119,274.64
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11192	315.00	0.00	118,959.64
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11208	108.00	0.00	118,851.64
03/12/2012	Alicuotas de noviembre 2012-Transferenci	349556699	1,556.85	0.00	117,294.79
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11218	147.00	0.00	117,147.79
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11215	616.11	0.00	116,531.68
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11207	234.00	0.00	116,297.68
03/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11217	189.04	0.00	116,108.64
03/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751778	0.00	1,864.94	117,973.58
03/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751779	0.00	622.88	118,596.46
04/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11123	47.82	0.00	118,548.64
04/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11191	178.78	0.00	118,369.86
04/12/2012	por anticipo iess-Transferencia Terceros	350499861	2,842.32	0.00	115,527.54

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2012	POR SUELDO DE NOVIEMBRE2012-Transferenci	350503985	331.58	0.00	115,195.96

CTA CTE: 1003526014

Pag. 1

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11289	1,028.70	0.00	186,175.52
21/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11285	142.10	0.00	186,033.42
21/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11283	116.18	0.00	185,917.23
21/12/2012	N/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	361105811	2.00	0.00	185,915.23
26/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11261	897.49	0.00	185,017.74
26/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751797	0.00	3,180.90	188,198.64
26/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751796	0.00	272.63	188,471.27
26/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751795	0.00	675.81	189,147.08
26/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11298	247.90	0.00	188,899.18
26/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11299	21.56	0.00	188,877.62
27/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11204	2,577.60	0.00	186,300.02
27/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11246	47.40	0.00	186,252.62
27/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11286	54.00	0.00	186,198.62
27/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751799	0.00	1,403.00	187,601.62
27/12/2012	DEPOSITO EN CHEQUES	4751799	0.00	1,457.00	189,058.62
27/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11295	62.31	0.00	188,996.31
28/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	11271	1,921.76	0.00	187,074.55
28/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11284	147.00	0.00	186,927.55
28/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751800	0.00	2,734.70	189,662.25

Valores pendientes de pago por cheques protestados

Nro. Cheque	Fecha Protesto	Valor Cheque	Valor Cobrado	Valor Multa
114	21/12/2012	303.00	0.00	58.740.00
115	21/12/2012	492.00	0.00	58.740.00
116	21/12/2012	452.70	0.00	58.740.00
117	21/12/2012	351.21	0.00	58.740.00
118	21/12/2012	1,122.07	0.00	58.740.00
119	21/12/2012	196.21	0.00	58.740.00
120	21/12/2012	1,799.00	0.00	58.740.00
121	21/12/2012	1,335.97	0.00	58.740.00
122	21/12/2012	1,276.46	0.00	58.740.00
123	21/12/2012	205.20	0.00	58.740.00
124	21/12/2012	434.42	0.00	58.740.00
125	21/12/2012	1,051.95	0.00	58.740.00
126	21/12/2012	383.60	0.00	58.740.00
127	21/12/2012	605.14	0.00	58.740.00
128	21/12/2012	787.92	0.00	58.740.00
129	21/12/2012	707.63	0.00	58.740.00
130	21/12/2012	194.40	0.00	58.740.00
131	21/12/2012	750.45	0.00	58.740.00
132	21/12/2012	142.25	0.00	58.740.00
133	21/12/2012	315.54	0.00	58.740.00
134	21/12/2012	642.00	0.00	58.740.00
135	21/12/2012	642.00	0.00	58.740.00
136	21/12/2012	168.00	0.00	58.740.00
137	21/12/2012	5,124.40	0.00	58.740.00

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Co BANCO DEL AUSTRO
 Cierre al 31/12/2012 Saldo Contable 11,497.65 Conciliación Anterior 11,421.18

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2012/12/31	IN		76.47		POR INTERESES DEL BANCO DEL ASUTRO
			76.47	0.00	Estado Cuenta del Banco 11,497.65

Conciliado	76.47
A conciliar	0.00
Saldo Contable	11,497.65



**GERENTE
 CLEMED S.A.**

FIRMA



**CONTADOR
 CLEMED S.A.**

FIRMA

Fecha:

Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2012

Af 31/12/2012



BANCO DEL AUSTRO

:: austroahorros ::

	FECHA	TRANS	VALOR	SALDO	REF
1	13 FEB 2012	INT	1,97	10.288,77	0006A9
2	29 FEB 2012	NDB	0,12	10.288,67	0006A9
3	28 MAR 2012	NCR	34,45	10.323,12	0006A9
4	30 MAR 2012	INT	9,87	10.332,99	0006A9
5	30 MAR 2012	NDB	0,13	10.332,86	0006A9
6	12 ABR 2012	NCR	875,38	11.208,24	0006A9
7	25 ABR 2012	INT	5,36	11.213,60	0006A9
8	30 ABR 2012	NDB	0,14	11.213,46	0006A9
9	03 MAY 2012	NCR	233,97	11.447,43	0006A9
10	07 MAY 2012	INT	3,29	11.450,72	0006A9
11	31 MAY 2012	NDB	,14	11.450,58	0006A9
12	29 JUN 2012	NDB	,13	11.450,45	0006A9

	31 JUL 2012	NDB	,15	11.450,30	0006A9
13	31 AGO 2012	NDB	,14	11.450,16	0006A9
14	28 SEP 2012	NDB	,13	11.450,03	0006A9
15	22 OCT 2012	INT	39,66	11.489,69	0006A9
16	31 OCT 2012	NDB	,15	11.489,54	0006A9
17	26 NOV 2012	INT	8,38	11.497,92	0006A9
18	30 NOV 2012	NDB	,14	11.497,78	0006A9
19	28 DIC 2012	NDB	,13	11.497,65	0006A9
20	02 JAN 2013	INT	8,97	11.506,62	0006A9
21	31 ENE 2013	NDB	,16	11.506,46	0006A9
22	25 FEB 2013	INT	12,95	11.519,31	0006A9
23					
24					

SIRVASE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN ESTA LIBRETA ESTEN DE ACUERDO CON SUS TRANSACCIONES

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco: **BANCO DE GUAYAQUIL**
 Fecha al: **31/12/2012** **Saldo Contable** 12,460.73 **Conciliación Anterior** 8,337.49

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2012/12/18	IN		4,019.97		DEPOSITOS DEL CUADRE # 57 DEL DIA 01/01/2012 HASTA
2012/12/26	IN			219.68	POR PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE NOVIEMBRE 2012
2012/12/26	IN			2,223.29	POR PAGO DEL FORMULARIO 103 RETEN. IMPUESTO A LA R
2012/12/27	IN		2,546.24		DEPOSITOS DEL CUADRE # 63 DEL DIA 01/01/2012 HASTA
			6,566.21	2,442.97	Estado Cuenta del Banco 12,460.73
			Conciliado	4,123.24	
			A conciliar	0.00	
			Saldo Contable	12,460.73	



**GERENTE
CLEMED S.A.**

FIRMA

Fecha:



**CONTADOR
CLEMED S.A.**

FIRMA

Fecha:

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA BANCA

- BVI Banca Boliviana / Banca Vivasol
- BBA Banco del Barrio
- BCL Banca Celular
- ATM Caja Costarricense de Ahorros y Seguro
- IVR Banca Telefónica
- VEN Voznet

LA MAS ALTA CALIFICACION
DE LA BANCA ECUATORIANA

AAA

Saber que tu vida marcha sobre ruedas,
transforma positivamente tu vida.

Antidotal

Estado de Cuenta Corriente



CLIENTE : CLEMED S.A.
DIRECCION : RIVERA 616 Y TRES DE NOVIEMBRE

SÓLIDAMENTE A SU LADO
C.I./R.U.C. : 0390028695001
CUENTA : 000XXX8889

FECHA DE CORTE: 2012/DIC/01 - 2012/DIC/31



AZOGUES 000 056-1C01 0017214 006676

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. / RUC. 0990049459001
MATRIZ - PICHINCHA 105-107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
Contribuyente Especial Resolución No 6925 - 4/07/85
Autorización S.R.I. No. 1110880456
Factura No.: 001-002-001210222
Vigencia : 22 MARZO 2012 HASTA 22 MARZO 2013

GESTOR : TERESITA CASTANIER
OFICINA : SOLANO 217 Y RIVERA Y MATOVE.

TELEFONO: 3730100 EXT. 43601
EMAIL : TCASTANIER@BANKGUAY.COM

Estimado cliente, verificar la información aquí incluida, y si existiese alguna inconformidad, informar por escrito a nuestros auditores externos PWC al fax : 04-2286889 o a la casilla 09-015820

FECHA	OFICINA	NÚMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO TOTAL	IVA
27/DIC	AZO	255138	VEN	DEP	DEPOSITO	4,019.97	12,357.46	
27/DIC	QTO	HASTA	VEN	N/D	DEBITO IMPUESTO SRI	2,223.29	10,134.17	
27/DIC	QTO	HASTA	VEN	N/D	DEBITO IMPUESTO SRI	219.68	9,914.49	
27/DIC	AZO	350974	VEN	DEP	DEPOSITO	2,546.24	12,460.73	

(Faint signatures and stamps)

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

- | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------|-----|---------------|
| BVI | Banca Electrónica / Banca Virtual | BBA | Banco del Barrio | BCL | Banca Celular |
| ATM | Cajeros Automáticos | IVR | Banca Telefónica | VEN | Ventanilla |

LA MÁS ALTA CALIFICACION DE LA BANCA ECUATORIANA

AAA

El Banco de Guayaquil incrementó el nivel de su calificación de riesgo de AAA- a AAA+ de acuerdo a la calificadora de Riesgo Humberly S.A., quien otorgó un reconocimiento al esfuerzo institucional por desarrollar un Banco cada día más sólido, fiable y rentable, que constantemente crea valor para sus clientes y la sociedad.
UN LOGRO QUE NOS COMPROMETE CADA DÍA MÁS.



Saber que tu vida marcha sobre ruedas,
transforma positivamente tu vida.

AutoFacil

ANEXO 2 COOPERATIVA JEP



Cooperativa
Ahorro y Crédito

CLEMED S.A.

Código: ROCCp-01-01
Version: 26/01/2011

Oficinas en: Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Morona Santiago
Commutador Nacional: 593 (07) 2836999

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO N° **055090331689**

Cooperativa "Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda. emite el siguiente certificado de Depósito bajo los siguientes términos:

Socio / Cliente	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.	Beneficiarios:	
Cuenta N°	378134	N° Cédula	0390028695001
Valor Nominal	USD \$ 20.000,00		

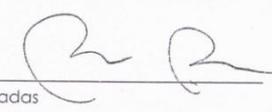
VEINTE MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS

Capital	USD \$ 20.000,00	Tasa	9,60
Interés	USD \$ 2.005,33	Plazo	376.0 días
Valor del Impuesto	null	Fecha de Emisión	24 mayo 2012
Incremento Certificados de Aportación		Fecha de Vencimiento	04 junio 2013
Neto a recibir	USD \$ 22.005,33	Pago de intereses	VENCIMIENTO

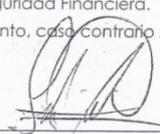
Los datos de la persona consultada... NO CONSTAN en los listados de personas impedidas.
 Los datos de la persona consultada... NO CONSTAN en el listado de Providencias

El depósito representado por este documento se encuentra protegido por la Corporación de Seguros de Depósitos conforme lo establecido en los artículos séptimo y siguientes enumerados del título XV de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.

Para retiros, incrementos o algún otro cambio, comunicar con cinco días de anticipación a la fecha de vencimiento, caso contrario será rechazada por otro período igual.



Firmas Autorizadas



Firma del Socio/Cliente

ANEXO 3 CUADRO DE ACCIONISTAS

CUADRO DE CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A."
ACCIONISTAS Y ACCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

No. De Orden	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA/RUC	CAPITAL SUSCRITO	
			% PART	ACTUAL
1	ABAD BRAVO ANITA	0300370954	0.58%	2,500.00
2	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0300373909	0.26%	1,120.00
3	ABAD GONZÁLEZ XAVIER EDUARDO	0301218392	2.34%	10,000.00
4	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	0301374963	11.96%	51,135.00
5	ABAD VERDUGO JOEL	0300424355	0.09%	371.00
6	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	0102521416	30.24%	129,319.00
7	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0101518025	0.09%	379.00
8	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	0300622909	0.03%	139.00
9	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	0300851748	5.66%	24,205.00
10	CARDENAS CALLE RENE EFRAIN	0300937398	0.13%	545.00
11	CASTANIER MUÑOZ JUAN FERNANDO HON	0300326097	0.04%	178.00
12	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDO	0300437704	0.08%	331.00
13	DELGADO CHACON INES MARIA	0103207940	0.37%	1,575.00
14	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0100854900	0.64%	2,737.00
15	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0100778083	0.11%	464.00
16	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	0300918786	0.06%	270.00
17	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0300363165	0.12%	500.00
18	GUTIEREZ VAZQUEZ JORGE	0300558681	0.05%	213.00
19	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	0300874708	8.85%	37,861.00
20	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	0101765477	8.57%	36,645.00
21	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0100822006	0.55%	2,338.00
22	LARRIVA IZQUIERDO CRISTIAN ESTEBAN	0301510996	0.05%	210.00
23	LARRIVA IZQUIERDO KARLA YESCENIA	0301510988	0.05%	205.00
24	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0301421202	0.15%	632.00
25	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0301538492	0.58%	2,500.00
26	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	0300832490	0.04%	170.00
27	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0300665023	0.10%	417.00
28	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0300445665	0.05%	213.00
29	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0600533145	0.05%	213.00
30	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO	0300745825	0.23%	1,000.00
31	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0300337318	0.05%	221.00
32	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRONEO	0101536126	0.03%	139.00
33	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0300819034	0.64%	2,750.00
34	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIO	0101386308	0.08%	338.00
35	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	0300706223	1.29%	5,538.00
36	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0300354388	0.05%	221.00
37	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	0300826740	1.73%	7,378.00
38	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	0300561073	18.98%	81,154.00
39	QUEVEDO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	0300008711	1.09%	4,641.00
40	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0101855229	0.26%	1,097.00
41	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0300692480	0.23%	985.00
42	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0300385895	0.05%	213.00
43	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0101560415	0.03%	139.00
44	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	0300808631	2.85%	12,206.00
45	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0300862653	0.36%	1,524.00
46	VALLEJO AGUIRRE RODRIGO FERNANDO	1801891084	0.17%	720.00
SUMAN:			100.00%	427,649.00



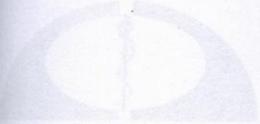
GERENTE
CLEMED S.A.

Dr. Luis Abad Bravo
FIRMA
GERENTE CLEMED S.A.



ING. LUIS CHUCUEN
FIRMA

ANEXO 4 CRONOGRAMA NIIFS

**CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CLEMED S.A.**
Riviera 6-16 y Suiza Telfs: 2 242936 - 2248498 - Azuaguas - Ecuador

Oficio N. ADCLA 0007-11
Azuaguas, 31 de Marzo del 2011

Superintendencia de Compañías
Cuenca

Visitenos en: www.supercias.gov.ec

Fecha: 05/APR/2011 09:58:26 Usu: cabad

De mi consideración:

Como representante legal de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A. comunico a su despacho el Cronograma de Impuesto de Renta.

Por la favorable atención, agradezco.

Atentamente,


Luis Abad Bravo MPH
GERENTE DE CLEMED S.A.

No. Trámite: 2411-0

Razón social: Expediente: 6517
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CLEMED S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Al .o:
COMUNICAN CRONOGRAMA NIIFS

Revise el estado de su tramite por INTERNET 98
Digitando No. de trámite, año y verificador =

✓



CLEMED S.A.

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CLEMED S.A.

Rivera 6-16 y Sucre Telfs: 2 242936 - 2 248498 • Azogues - Ecuador

Oficio N.- ADCLA-00007-11

Azogues, 31 de Marzo del 2011.

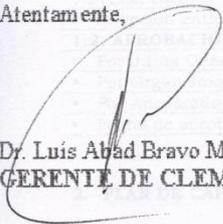
Señores:
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA
Ciudad.-

De mi consideración:

Como representante legal de la compañía **CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.**, con expediente N.- 6517 comunico que procedo a entregar el **CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION NIIF's**.

Por la favorable atención, agradezco anticipadamente.

Atentamente,


Dr. Luis Abad Bravo MPH
GERENTE DE CLEMED S.A.





CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CLEMED S.A.

Riversa 6-18 y Sucre * Telfs: 2242 938 - 2248 498 * Azoguas - Ecuador

Asunto: 16 de Abril 2013

Oficio # ADZCH0010-13

Superintendencia de Compañías
Cuenca

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

16/APR/2013 14:03:19 Usu: rebecal



Remitente: No. Trámite: 3094 - 0
DR. LUIS ABAD B.

Expediente: 6517

RUC: 0390028695001

Razón social:
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CLEMED S.A.

SubTipo tramite:
CONCILIACIONES DE NEC A NIIF

Asunto:
CONCILIACIONES DE NEC A NIIF

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 82



**CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CLEMED S.A.**

Rivera 6-16 y Sucre * Telfs: 2242 936 - 2248 498 * Azogues - Ecuador

Azogues, 16 de Abril 2013

Oficio # ADLCH0010-13

Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, como Representante Legal de la Compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.** con expediente # 6517 comunico que se procede a entregar la conciliación del Estado de Situación Financiera como también la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIFF al 31 de Diciembre 2011.

Por la favorable atención que sabrá dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,
**GERENTE
CLEMED S.A**



Dr. Luis Abad Bravo

GERENTE CLEMED S.A.

Fecha:

16 ABR 2013
Roberta Idrogo Polo