

CLINICA DE
ESPECIALIDADES
MEDICAS CLEMED S.A.

NOTA A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DICIEMBRE 2013



RAZÓN SOCIAL:

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CLEMED S.A.

Dirección Comercial:

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

Teléfono:

072245542

No. Expediente

6517

AÑO:

2013

RUC:

0390028695001

Correo electrónico:

abrahaml85@hotmail.com

FECHA DE LA JUNTA

29 DE MARZO 2014

-

-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO					
ACTIVOS	1					650,353.61
ACTIVO CORRIENTE	1.01				269,835.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.01.01			70,298.40		
CAJA	1.01.01.01		1,100.00			
CAJA CHICA	1.01.01.01.01	1,000.00				
CAJA CHICA FARMACIA	1.01.01.01.03	100.00				
BANCOS	1.01.01.02		66,658.40			
BANCO PROMERICA CTA.1003526014	1.01.01.02.01	37,678.92				
AUSTRO CTA 1000609788	1.01.01.02.02	11,547.26				
GUAYAQUIL CTA 7408889	1.01.01.02.03	17,432.22				
DOCUMENTOS A PLAZO FIJO	1.01.01.03		2,540.00			
COOPERATIVA JEP	1.01.01.03.01	2,540.00				
ACTIVOS FINANCIEROS	1.01.02			20,731.49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.01.02.05		19,283.29			
CLIENTES POR COBRAR	1.01.02.05.01	7,900.39				
CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS	1.01.02.05.03	7,378.05				
CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO	1.01.02.05.05	3,764.85				
CUENTAS POR COBRAR TARJETA DE CREDITO	1.01.02.05.11	240.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR(PERSONAL)	1.01.02.08		2065.26			
MARINA GORDILLO	1.01.02.08.02	257.5				
MARIA JOSE GUAMINGO	1.01.02.08.03	51.85				
JOHANNA GUAMINGO	1.01.02.08.04	459.82				
LUPE ROMERO	1.01.02.08.05	343.73				
IVAN CARDENAS	1.01.02.08.06	305.02				
LUIS CHUQUI	1.01.02.08.08	199.02				
NUBE VIZHÑAY	1.01.02.08.09	448.32				
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	1.01.02.09		(617.06)			
CUENTAS INCOBRABLES	1.01.02.09.01	(617.06)				
INVENTARIOS	1.01.03			137,569.88		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.01.03.004		2,443.32			
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.01.03.004.01	1,348.22				

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.01.03.004.02	1,095.10				
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1.01.03.006		135,126.56			
FARMACIA	1.01.03.01.04	129,113.00				
HOSPITALIZACION	1.01.03.02	3,666.12				
QUIROFANO	1.01.03.02.01	2,347.44				
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.01.04			11,337.19		
OTROS ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.01.04.04		11,337.19			
CANTOS ORMAZA JACINTO	1.01.04.04.015	11,000.00				
ANTICIPO HONORARIOS MEDICOS IESS	1.01.04.04.098	337.19				
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.01.05			21,349.20		
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.01.05.01		20,723.19			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.01.05.01.01	20,723.19				
CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	1.01.05.02		626.01			
CREDITO FISCAL COMPRAS BIENES	1.01.05.02.01	626.01				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.01.07			8,549.48		
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.01.07.01		8,549.48			
RETENCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5%	1.01.07.01.01	10.83				
RETENCION EN LA FUENTE EN VENTAS	1.01.07.01.02	8,538.65				
ACTIVO NO CORRIENTE	1.02				380,517.97	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.02.01			376,224.61		
TERRENO	1.02.01.01		205,106.07			
COSTO DE TERRENO	1.02.01.01.01	205,106.07				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.02		174,050.82			
COSTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.02.01	174,050.82				
MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.05		58,366.13			
COSTO MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.05.01	58,366.13				
MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.06		113,900.82			
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.06.01	113,900.82				
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.08		5,107.24			
COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.08.01	5,107.24				
DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.02.01.12		(180,306.47)			
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.12.01	(59,328.96)				
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.12.02	(85,603.40)				
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.12.03	(33,760.82)				
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.12.04	(1,613.29)				
ACTIVO INTANGIBLE	1.02.04			4,293.36		
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	1.02.04.04		4,293.36			
AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO	1.02.04.04.01	4,293.36				
PASIVOS	2					(125,345.73)
PASIVO CORRIENTE	2.01				(124,145.73)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.01.03			(75,501.55)		
PROVEEDORES LOCALES	2.01.03.001		(75,501.55)			
ABAD VALLEJO PATRICO ANTONIO	2.01.03.001.008	(227.49)				
QUIFATEX S.A.	2.01.03.001.010	(1,699.66)				

PAUTA CORDOVA JORGE	2.01.03.001.013	(433.34)				
PROINMED CIA LTDA	2.01.03.001.015	(461.11)				
PIÑA ANDRADE NANCY	2.01.03.001.023	(109.39)				
CANTOS JOZA MARIA FERNANDA	2.01.03.001.031	(233.93)				
HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA	2.01.03.001.032	(156.32)				
ECUAQUIMICA C.A.	2.01.03.001.045	(93.70)				
IMPROMED CIA. LTDA.	2.01.03.001.068	(33,191.34)				
PROVEEDORES COMPRAS EXTERNAS	2.01.03.001.077	(569.05)				
ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA	2.01.03.001.096	(145.00)				
CORCORACION FAVORITA C.A.	2.01.03.001.111	(590.74)				
MEGALIMPIO CIA. LTDA.	2.01.03.001.130	(157.17)				
QUEVEDO QUINTEROS JUAN	2.01.03.001.141	(36,430.45)				
VELASCO PINOS MARIA	2.01.03.001.158	(35.00)				
MORA CHUQUI LUIS	2.01.03.001.206	(441.00)				
GORDILLOC CARDENAS GABRIELA	2.01.03.001.214	(59.92)				
ABAD MENDIETA CIA LTDA.	2.01.03.001.234	(43.44)				
PANADERIA EL GOLOSITO	2.01.03.001.244	(67.12)				
MICROMERCADO EL SURTIDO	2.01.03.001.245	(50.59)				
MERCAMOVIL CIA LTDA	2.01.03.001.247	(9.91)				
YADIRA MONTERO	2.01.03.001.251	(295.88)				
PROVISIONES	2.01.05			(1,573.68)		
LOCALES	2.01.05.01		(1,573.68)			
UTILIDAD POR PAGAR ACCIONISTAS AÑOS ANT	2.01.05.01.01	(533.68)				
ARRIENDOS DEL LOCAL	2.01.05.01.02	(1,040.00)				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.01.07			(22,210.37)		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.01.07.01		(8,929.21)			
IVA EN VENTAS	2.01.07.01.01	(2,409.66)				
RETENCION 10% HONORARIOS P. NATURALES	2.01.07.01.02	(6,144.22)				
RETENCION 1% COMPRAS BIENES NO PRODUC.	2.01.07.01.05	(129.34)				
RETENCION 2% OTRAS TRANSAC. SERVICIOS	2.01.07.01.06	(63.01)				
RTENCION 30% IVA EN COMPRAS	2.01.07.01.07	(57.66)				
RETENCION 70% IVA SERVICIOS	2.01.07.01.08	(63.75)				
RETENCION 100% SERVICIOS PROFESIONALES	2.01.07.01.10	(61.57)				
CON EL IEES POR PAGAR	2.01.07.03		(2,150.24)			
APORTES PERSONAL Y PATRONAL	2.01.07.03.01	(1,719.17)				
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A PAGAR	2.01.07.03.02	(150.95)				
FONDO DE RESERVA IEES POR PAGAR	2.01.07.03.03	(280.12)				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2.01.07.04		(11,130.92)			
NOMINA POR PAGAR	2.01.07.04.01	(6,284.41)				
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2.01.07.04.02	(667.26)				
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2.01.07.04.03	(2,014.00)				
VACACIONES POR PAGAR	2.01.07.04.04	(2,165.25)				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.01.09			(12,218.29)		
VARIOS	2.01.09.01		(12,218.29)			

APORTES AL COLEGIO DE ENFERMERAS	2.01.09.01.01	(120.00)				
HONORARIOS MEDICOS	2.01.09.01.03	(4,102.20)				
SUPERMERCADOS LA FAVORITA	2.01.09.01.10	(272.00)				
ALICUOTAS CONDOMINIO RETENIDAS	2.01.09.01.12	(755.65)				
MATERIALES DE QUIROFANO POR PAGAR	2.01.09.01.15	(85.00)				
HONORARIO DIRECTORIO ING. CARLOS TIXI	2.01.09.01.19	(1,500.00)				
HONORARIO DIRECTORIO DR. JUAN CANTOS	2.01.09.01.20	(1,440.00)				
HONORARIO DIRECTORIO DRA. RUTH JARAMILLO	2.01.09.01.21	(1,200.00)				
HONORARIO DIRECTORIO DRA. MIRIAN ALBAN	2.01.09.01.22	(600.00)				
HONORARIO DIRECTORIO DRA. KARINA ABAD	2.01.09.01.23	(600.00)				
PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES X PAGAR	2.01.09.01.27	(700.94)				
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)				
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.				(1,200.00)	
ANTICIPO DE CLIENTES	2.02.06			(1,200.00)		
ANTICIPO DE CLIENTES	2.02.06.01		(1,200.00)			
ANTICIPO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	2.02.06.01.01	(1,200.00)				
PATRIMONIO NETO	3					(525,007.88)
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	3.01.01.01.24	(139.00)				
PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	3.01.01.01.25	(2,750.00)				
PALACIOS FABIAN	3.01.01.01.26	(338.00)				
PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	3.01.01.01.27	(5,538.00)				
PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	3.01.01.01.28	(221.00)				
QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	3.01.01.01.29	(7,378.00)				
QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	3.01.01.01.31	(81,154.00)				
ROJAS CHICA RUBEN DARIO	3.01.01.01.32	(1,545.00)				
SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	3.01.01.01.33	(213.00)				
SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	3.01.01.01.34	(139.00)				
SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	3.01.01.01.35	(12,206.00)				
SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	3.01.01.01.36	(1,524.00)				
HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	3.01.01.01.37	(37,861.00)				
VALLEJO AGUIRRE RODRIGO FERNANDO	3.01.01.01.38	(720.00)				
CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	3.01.01.01.41	(24,205.00)				
ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE	3.01.01.01.42	(2,500.00)				
GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO	3.01.01.01.43	(500.00)				
LARRIVA IZQUIERDO CRISTIAN ESTEBAN	3.01.01.01.44	(210.00)				
LARRIVA IZQUIERDO KARLA YESCENIA	3.01.01.01.45	(205.00)				
ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.01.01.01.46	(14,641.00)				
LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	3.01.01.01.47	(2,500.00)				
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.02				(13,452.71)	
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01			(13,452.71)		
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01.01		(13,452.71)			
APORTE CAPITAL FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01.01.01	(13,452.71)				
RESERVAS	3.04				(27,601.22)	
RESERVA LEGAL	3.04.01			(27,601.22)		
RESERVA LEGAL	3.04.01.01		(27,601.22)			
RESERVA LEGAL AÑOS ANTERIORES	3.04.01.01.01	(10,336.87)				
RESERVA DE CAPITAL	3.04.01.01.02	(14,204.04)				
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2.008	3.04.01.01.03	(1,036.33)				
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2.009	3.04.01.01.04	(932.84)				
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2010	3.04.01.01.05	(73.34)				
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2011	3.04.01.01.06	(508.05)				
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2012	3.04.01.01.07	(509.75)				
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				(51,908.61)	-
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01			(51,908.61)		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01.01		(51,908.61)			
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01.01.01	(51,908.61)				


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

0300373909


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

0301911350001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2013



RAZÓN SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEME S.A.			
DIRECCION: Rivera 3-17 y 3 de Noviembre		Teléfono:	072245542
No. EXPEDIENTE: 6517		AÑO:	2013
RUC: 0390028695001		Correo electrónico:	abrahaml85@hotmail.com

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Debe	Saldo Haber
4	INGRESOS		1,129,889.13
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,129,889.13
4.01.01	VENTAS		88,832.00
4.01.01.01	VENTAS BRUTAS		88,832.00
4.01.01.001.001	VENTAS FARMACIA TARIFA 12%		4,744.99
4.01.01.001.002	VENTAS FARMACIA TARIFA 0%		83,553.39
4.01.01.001.004	OTROS INGRESOS EN FARMACIA		533.62
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		539,223.74
4.01.02.001	SERVICIOS SIN IVA HOSPITALIZACION		518,942.45
4.01.02.001.002	MEDICACION DE QUIROFANO		68,500.69
4.01.02.001.003	MEDICACION DE HOSPITALIZACION		55,521.87
4.01.02.001.004	MEDICACION DE EMERGENCIA		1,848.43
4.01.02.001.005	DERECHO DE QUIROFANO		31,604.87
4.01.02.001.006	DERECHO DE ANESTESIA		16,567.90
4.01.02.001.007	DERECHO MEDICO RESIDENTE		14,014.31
4.01.02.001.008	DERECHO DE ENFERMERIA		9,759.74
4.01.02.001.009	PORCENTAJE DE EMERGENCIA		2,005.73
4.01.02.001.010	DERECHO DE ELECTRO SUCCION		380.38
4.01.02.001.011	DERECHO DE ELECTRO CAUTERIO		585.08
4.01.02.001.014	DERECHOS VARIOS		9,212.13
4.01.02.001.015	TRATAMIENTO DE DESECHOS		1,232.25
4.01.02.001.017	CIRCULANTE		5,431.18
4.01.02.001.021	IESS OTROS INGRESOS		5,374.55
4.01.02.001.024	HOSPITALIZACION		85,441.78
4.01.02.001.029	CONVENIO CON SEGURO SALUD S.A.		221.31
4.01.02.001.031	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES		3,137.25
4.01.02.001.032	MEDICACION DE FARMACIA		11,091.68
4.01.02.001.033	CONSULTA EMERGENCIA		120.00
4.01.02.001.034	IESS PORCENTAJE HONORARIOS		14,908.61
4.01.02.001.035	IESS HOSPITALIZACION		70,009.36
4.01.02.001.036	IESS MEDICACION		18,428.09
4.01.02.001.037	DERECHO DE EMERGENCIA		7,583.91
4.01.02.001.039	IESS IMPROMED CIA. LTDA.		19,610.94
4.01.02.001.040	IESS PORCENTAJE CALL CENTER		6,132.54

4.01.02.001.041	IESS SUMINISTROS		13,830.11
4.01.02.001.042	EQUIPO		18,884.09
4.01.02.001.047	IESS IMPROMED IVA		24,399.37
4.01.02.001.049	IESS OTROS INGRESOS IVA		2,599.45
4.01.02.001.051	PORCENTAJE HONORARIOS		102.00
4.01.02.001.052	HABITACION INDIVIDUAL IESS		350.00
4.01.02.001.053	TIRA DE GLUCOMETRO		52.85
4.01.02.002	DEVOLUCION EN COMPRAS		2,483.69
4.01.03.002.001	DEVOLUCION EN COMPRAS		2,483.69
4.01.02.004	SERVICIOS CON IVA		16,067.77
4.01.02.004.002	SUMINISTROS HOSPI		8,956.14
4.01.02.004.003	OXIGENO		7,111.63
4.01.02.005	EQUIPOS PEQUEÑOS		1,729.83
4.01.02.005.001	UTILIZACION DE EQUIPOS		1,729.83
4.01.03	EQUIPOS GRANDES		62.99
4.01.03.002	EQUIPOS GRANDES		62.99
4.01.03.002.001	EQUIPO		62.99
4.01.06	INTERES		2,864.36
4.01.06.002	OTROS INTERESES GENERADOS		2,864.36
4.01.06.002.001	INTERESES PRESTAMOS EMPLEADOS		271.70
4.01.06.002.002	INTERES GANADOS BANCO		2,592.66
4.01.09	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD		508,192.17
4.01.09.002	OTROS INGRESOS		32,728.88
4.01.09.002.003	CHICLES Y CAFÉ		9.36
4.01.09.002.004	ARRIENDOS		538.93
4.01.09.002.011	OTROS INGRESOS		12,066.78
4.01.09.002.012	PROMOCIONES (COMPRAS)		10,832.29
4.01.09.002.013	DESCUENTO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS		907.37
4.01.09.002.014	DEVOLUCION EN COMPRAS		1,439.58
4.01.09.002.016	SOBRANTES DE INVENTARIO		3,074.47
4.01.09.002.020	DESCUENTO A MEDICOS IESS CALL CENTER		375.00
4.01.09.002.021	DESCUENTO A MEDICOS ENLACE DE DATOS		1,328.02
4.01.09.002.024	DEVOLUCION EN COMPRAS		2,085.23
4.01.09.002.025	DESCUENTOS TELEFONO CELULAR		1.85
4.01.09.002.026	LIMOSNAS CAPILLA		70.00
4.01.09.003	HONORARIOS MEDICOS		475,463.29
4.01.09.003.001	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO		37,667.41
4.01.09.003.002	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA		38,777.96
4.01.09.003.003	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO		3,998.97
4.01.09.003.004	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO		30,352.79
4.01.09.003.005	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA		27,758.96
4.01.09.003.006	REYES FUNDORA ROSA		5,489.54
4.01.09.003.007	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO		92,305.14
4.01.09.003.008	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA		39,164.47
4.01.09.003.009	AL VAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE		5,017.79
4.01.09.003.010	GONZALEZ ORTIZ LINA SILVANA		4,934.04
4.01.09.003.011	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO		3,931.92
4.01.09.003.012	ALBAN BERMEO MIRIAM CECILIA		16,680.35
4.01.09.003.014	ASTUDILLO AVILA ANDRES SEBASTIAN		180.00
4.01.09.003.015	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON		16,678.22
4.01.09.003.016	DAVILA GOERCKE ERWING ADIG		2,564.60
4.01.09.003.017	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO		1,142.19

4.01.09.003.018	GAVILANEZ QUIZHPE SILVANA MARIA		2,215.37
4.01.09.003.019	IZQUIERDO QUEVEDO RUTH CECILIA		192.46
4.01.09.003.020	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO		34,697.81
4.01.09.003.021	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN		4,020.50
4.01.09.003.022	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE		1,698.63
4.01.09.003.023	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN		2,175.00
4.01.09.003.024	QUEVEDO QUINTEROS JUAN CRISTOBAL		1,989.07
4.01.09.003.025	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL		1,452.01
4.01.09.003.026	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO		19,764.14
4.01.09.003.027	TERREROS PESANTEZ ARIOLFO		2,964.29
4.01.09.003.028	TORRES PIEDRA DIEGO MANOLO		35.00
4.01.09.003.029	VAZQUEZ GALAN JHONY ARTURO		1,642.17
4.01.09.003.030	VELASCO PINOS MARIA ISABEL		488.34
4.01.09.003.031	VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL		21,465.75
4.01.09.003.032	REYES MARTINEZ ADRIAN JOSE		50.00
4.01.09.003.033	ZAMBRANO ABAD FABIAN ENRIQUE		1,470.62
4.01.09.003.034	DOMINGUEZ SANTIAGO		80.00
4.01.09.003.035	BONETE LARREA ROSA VALERIA		679.83
4.01.09.003.036	CANTOS QUINTEROS JHOVANNA		95.26
4.01.09.003.037	CRESPO REGALADO VICTOR MIGUEL		802.09
4.01.09.003.038	CHACON SANCHEZ MANUEL GEOVANY		1,773.00
4.01.09.003.039	ROJAS CHICA RUBEN DARIO		58.23
4.01.09.003.040	SORIA VEGA JUAN EDUARDO		250.00
4.01.09.003.041	LUCERO GALAN JOSE OSWALDO		200.00
4.01.09.003.042	REYES FLORES CRISTHIAN		100.00
4.01.09.003.043	CUENCA MOSQUERA PAUL SANTIAGO		644.61
4.01.09.003.044	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO		337.00
4.01.09.003.045	ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO		7,423.26
4.01.09.003.046	PINTADO BERMEO ROLANDO MAURICIO		800.00
4.01.09.003.047	ABAD VELEZ JAIME RODRIGO		225.00
4.01.09.003.048	LUNA RUIZ MARIA		526.00
4.01.09.003.049	VELA HEREDIA PABLO AUGUSTO		20.00
4.01.09.003.050	CALLE VINTIMILLA ROBIN EDMUNDO		30,503.04
4.01.09.003.051	GARCIA ALVARADO SANTIAGO		1,200.00
4.01.09.003.052	BARROS PILAY TANYA ALEXANDRA		100.22
4.01.09.003.053	NAVAS NEIRA MARIA EUGENIA		4,665.19
4.01.09.003.054	BARRIONUEVO PINOS MARIA GABRIELA		505.00
4.01.09.003.055	GARCES ORTEGA JUAN PABLO		30.00
4.01.09.003.056	VINTIMILLA VELOZ RUBEN DARIO		494.00
4.01.09.003.057	ABAD CARDENAS XAVIER SEGUNGO		600.00
4.01.09.003.058	MORA CHUQUI LUIS MIGUEL		51.05
4.01.09.003.059	CANTOS JOZA MARIA FERNANDA		235.00
4.01.09.003.060	ESPINOZA MARTINEZ MILTON		50.00
4.01.09.003.062	GUILLEN HERRERA LEONARDO		50.00
4.01.10	DESCUENTO EN VENTAS	9,286.13	
4.01.10.001	DESCUENTOS EN VENTAS	9,286.13	
4.01.10.001.001	DESCUENTO EN VENTAS FARMACIA	9,134.38	
4.01.10.001.002	DESCUENTO EN PLANILLAS	151.75	
5	COSTOS Y GASTOS	928,812.32	
4.01.10	DESCUENTO EN VENTAS	9,286.13	
4.01.10.001	DESCUENTO EN VENTAS	9,286.13	

4.01.10.001.001	DESCUENTO EN VENTAS FARMACIA	9,134.38	
4.01.10.001.002	DESCUENTO EN PLANILLAS	151.75	
5	COSTOS Y GASTOS	1,077,980.52	
5.01	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	158,454.33	
5.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS	158,454.33	
5.01.01.001	COSTO DE VENTAS	158,454.33	
5.01.01.001.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA VENTA	158,454.33	
5.02	GASTOS	919,526.19	
5.02.01	GASTOS DE VENTA	871,435.06	
5.02.01.01	SUELDO Y SALARIOS	80,211.88	
5.02.01.01.001	SUELDO UNIFICADO	58,679.07	
5.02.01.01.003	HORAS EXTRAS	21,532.81	
5.02.01.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,311.53	
5.02.01.002.001	APORTE PATRONAL IESS	10,172.21	
5.02.01.002.002	FONDOS DE RESERVA	6,139.32	
5.02.01.003	BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	15,100.45	
5.02.01.003.001	DECIMO TERCER SUELDO	6,986.71	
5.02.01.003.002	DECIMO CUARTO SUELDO	4,625.35	
5.02.01.003.003	VACACIONES	3,488.39	
5.02.01.004	GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,970.42	
5.02.01.004.001	UNIFORMES	1,970.42	
5.02.01.005	HONORARIOS Y DIETAS	510,019.58	
5.02.01.005.001	SERVICIOS OCACIONALES	1,742.82	
5.02.01.005.002	SERVICIOS PRESTADOS	5,280.75	
5.02.01.005.003	MEDICOS RESIDENTES	5,734.98	
5.02.01.005.004	SERVICIOS PREOFESIONALES	10,377.92	
5.02.01.005.005	HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS	486,883.11	
5.02.01.008	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,162.18	
5.02.01.008.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS	313.46	
5.02.01.008.002	MANT. Y REPARACIONES MUEBLES Y EQUIPO	1,661.50	
5.02.01.008.005	MANT. Y REPARACIONES EQUIPOS COMPUTACION	116.39	
5.02.01.008.007	MANTENIMIENTO SISTEMA	4,299.23	
5.02.01.008.008	INSTALACIONES VARIAS	471.60	
5.02.01.008.009	MANTENIMIENTO CESPED	300.00	
5.02.01.009	ARRIENDO OPERATIVO	3,325.04	
5.02.01.009.001	ARRIENDO DEL LOCAL	3,325.04	
5.02.01.010	COMISIONES	3,617.22	
5.02.01.010.001	COMISIONES VENTA FARMACIA	3,617.22	
5.02.01.011	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,255.93	
5.02.01.011.001	ANUNCIOS PUBLICIDAD Y PERIODICOS	3,255.93	
5.02.01.015	TRANSPORTE	956.68	
5.02.01.015.001	MOVILIZACION	956.68	
5.02.01.016	GASTOS DE GESTION	720.00	
5.02.01.016.001	AGASAJOS NAVIDEÑO	720.00	
5.02.01.018	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,017.64	
5.02.01.018.001	AGUA	2,102.42	
5.02.01.018.002	FUERZA ELECTRICA	5,451.35	
5.02.01.018.003	TELEFONOS	1,840.35	
5.02.01.018.004	INTERNET	401.88	

5.02.01.018.005	SERVICIO DE CABLE	221.64	
5.02.01.021	DEPRECIACIONES	35,381.34	
5.02.01.021.001	DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,801.64	
5.02.01.021.002	DEPRECIACION EQUIPOS	22,701.61	
5.02.01.021.003	DEPRECIACION MUEBLES	5,970.26	
5.02.01.021.004	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	907.83	
5.02.01.022	AMORTIZACIONES	1,191.64	
5.02.01.022.001	AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO	1,191.64	
5.02.01.028	OTROS GASTOS	182,193.53	
5.02.01.028.001	ABSORCION DE APOORTE PERSONAL IEES	493.58	
5.02.01.028.002	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,768.82	
5.02.01.028.003	UTILES DE ASEO Y LIMPIESA	3,943.99	
5.02.01.028.004	VIVERES	14,857.93	
5.02.01.028.005	MATERIALES	6.25	
5.02.01.028.006	INSUMOS	19.96	
5.02.01.028.007	INDUMENTARIA HOSPITALARIA	1,434.60	
5.02.01.028.008	GAS Y OXIGENO	9,126.82	
5.02.01.028.009	MATERIAL HOSPITALARIO	67,953.33	
5.02.01.028.010	MATERIALES DE LAVANDERIA	3,501.23	
5.02.01.028.011	MATERIAL PARA INSTALACIONES	145.98	
5.02.01.028.012	GASTOS VARIOS	38,556.58	
5.02.01.028.014	ALICUOTAS CONDOMINIO	20,239.05	
5.02.01.028.015	TRATAMIENTO DE DESECHOS	333.22	
5.02.01.028.017	ABSORCION DE IMPUESTOS	21.56	
5.02.01.028.018	REEMPLAZOS PERSONAL	3,562.71	
5.02.01.028.019	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	438.13	
5.02.01.028.020	BAJA MEDICACION EXPIRACION	3,599.21	
5.02.01.028.021	CONVENIO SEGURO SALUD	240.07	
5.02.01.028.022	CUENTAS INCOBRABLES	79.00	
5.02.01.028.023	GASTOS DE ADMINISTRACION	168.82	
5.02.01.028.024	SEMINARIO Y TALLERES	160.00	
5.02.01.028.025	OTROS GASTOS	2,024.30	
5.02.01.028.040	BAJA MEDICACION DEL INVENTARIO	7,518.39	
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,111.94	
5.02.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	12,635.36	
5.02.02.001.001	SUELDO UNIFICADO	12,483.64	
5.02.02.001.002	HORAS EXTRAS	151.72	
5.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,845.16	
5.02.02.002.001	APORTE PATRONAL IEES	1,548.26	
5.02.02.002.002	FONDOS DE RESERVA	1,296.90	
5.02.02.003	BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	2,228.87	
5.02.02.003.001	DECIMO TERCER SUELDO	1,061.92	
5.02.02.003.002	DECIMO CUARTO SUELDO	636.00	
5.02.02.003.003	VACACIONES	530.95	
5.02.02.020	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27,402.55	
5.02.02.020.001	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,094.98	
5.02.02.020.002	CONTRIBUCIONES	85.00	
5.02.02.020.003	IVA POR FACTOR DE PROPORCIONALIDAD	18,061.72	
5.02.02.020.005	PERMISO FUNCIONAMIENTO SALUD	78.04	
5.02.02.020.006	PERMISO FUNCIONAMIENTO BOMBEROS	70.00	
5.02.02.020.007	TASA REGISTRO DE LA PROPIEDAD	500.00	
5.02.02.020.010	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	512.81	

5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	2,979.19	
5.02.03.001	INTERESES	2,581.20	
5.02.03.001.001	INTERESES PAGADOS	2,581.20	
5.02.03.005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	397.99	
5.02.03.005.001	GASTOS BANCARIOS	352.42	
5.02.03.005.002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	45.57	
GANANCIA NETA DEL PERIODO			(51,908.61)



0300373909



0301911350001

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO **METO DIRECTO**



RAZÓN SOCIAL: CLINICA DE ESPECILIDADES CLEMED S.A.		P	POSITIVO
Dirección Comercial: Rivera 3-17 y sucre		N	NEGATIVO
No. Expediente: 6517		D	POSITIVO
RUC: 0390028695001			NEGATIVO
AÑO: 2013			

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	(157,063.45)	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	(5,109.45)	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	1,128,876.38	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1,128,876.38	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	-1130223.8	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(1,130,223.80)	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203		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	(2,979.19)	N
Intereses recibidos	950106		P
Impuestos a las ganancias pagados	950107		N

Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	(782.84)	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	(151,954.00)	
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	(151,954.00)	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	0	
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		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 DE 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	(157,063.45)	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	227,361.85	P
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	70,298.40	
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	51,908.61	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFFECTIVO:	97	35,381.34	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	35,381.34	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	(92,399.40)	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(1,012.75)	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802		D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	13,243.01	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	(16,505.89)	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	(11,825.05)	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(76,298.72)	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807		D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808		D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810		D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	(5,109.45)	
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)			



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dr. Luis Abad B.



CONTADOR

**NOMBRE: Ing. Luis
Chuqui**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013 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 2013.**

GRUPO 1: ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- NOTA No 01:

CAJA:

Al 31 de diciembre del 2013, se refleja los siguientes saldos contables:

Caja Chica 1 (Responsable Ing. Ivan Cárdenas)	\$ 1.000,00
Caja Chica 2 (Responsable María José Guamingo)	\$ 100.00

BANCOS:

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

Banco Promerica Cuenta Corriente N° 1003526014	\$ 37.678,92
Banco del Austro Cuenta de Ahorros N° 1000609788	\$ 11.547.26

Banco de Guayaquil Cuenta Corriente N° 7408889 \$ 17.432,22

DOCUMENTOS A PLAZO FIJO.- NOTA No 02:

COOPERATIVA JEP NO.- 406037813407:

Los saldos según conciliación, ver ANEXO N° 02.

Cooperativa Jep Cta.N° 406037813407 \$ 2.540,00

ACTIVOS FINANCIEROS.- NOTA No 03:

CLIENTES POR COBRAR:

Saldo al 31 de diciembre del 2013 \$ 7.900,39

NOTA: Se anexan los saldos pendientes de clientes. Ver ANEXO N° 03.

CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS:

El saldo al 31 de diciembre del 2013 de esta cuenta es de \$ 7.378,05

NOTA: Se anexan todos los documentos revelados en saldos pendientes de cuentas por cobrar. ver ANEXO N° 04.

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 2013 de esta cuenta es de \$ 3.764,85

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO:

El saldo al 31 de diciembre del 2013 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 2013 se detalla de la siguiente manera:

Sra. Marina Gordillo	\$ 257.50
Srta. María José Guamingo	\$ 51.85
Sra. Johanna Guamingo	\$ 459.82
Sra. Lupe Romero	\$ 343.73
Ing. Ivan Cardenas	\$ 305.02
Ing. Luis Chuqui	\$ 199.02
Sra. Nube Vizhñay	\$ 448.32

El saldo al 31 de diciembre del 2013 de esta cuenta es de \$ 2.065.26

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 2013, que sumado al saldo del ejercicio anterior tenemos:

Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 617,06

INVENTARIOS: NOTA No 04:

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:

SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA:

Corresponde a suministros y materiales de limpieza y aseo existente en Bodega.
Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 1.348.22

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 05

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA:

Corresponde a útiles y suministros de oficinas existente en Bodega.

Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 1.095.10

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 05

FARMACIA:

El Estado de Situación Financiera, 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 2013 \$ 129.113.00

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 06

HOSPITALIZACION:

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

Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 3.666,12

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 07

QUIROFANO:

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

Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 2.347,44

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 08

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: NOTA N. 05

Corresponde a anticipos que se han realizado a proveedores durante el año 2013, y se detalla de la siguiente manera.

- Arq. Cantos Ormaza Juan \$ 11.000.00
- Anticipo a Médicos del CALL CENTER IESS \$ 337.19

Saldo al 31 de diciembre 2013 \$ 11.337.19

IMPUESTO A LA RENTA: NOTA No 6:

Corresponde al Anticipo de impuesto a la renta pagado para el año 2013, de acuerdo a la generación tributaria del año 2012. \$ 20.723,19

CREDITO FISCAL IVA: 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 2013.

Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 626,01

RETENCIONES EN LA FUENTE: NOTA No 8

Retenciones de rendimientos financieros, valores que mantiene la Compañía en la Cooperativa Jep. \$ 10.83

Impuesto a la Renta Retenido 2% en Servicios \$ 8.538.65

Saldo al 31 diciembre 2013 \$ 8.549.48

ACTIVO NO CORRIENTE- NOTA No 9:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTO DEL TERRENO:

Corresponde al valor de los dos terrenos que actualmente la empresa dispone.

El saldo al 31 de diciembre del 2013 \$ 205.106,07

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

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

MUEBLES Y ENSERES:

Al 31 de diciembre del 2013, incluye adquisiciones,

El saldo es de: \$ 58.366,13

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

MAQUINARIA Y EQUIPO:

Corresponde al valor real de los equipos perteneciente a la Clínica.

El saldo al 31 de diciembre del 2013 \$ 113.900,82

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

EQUIPOS DE COMPUTACION:

Al 31 de diciembre del 2013, incluye adquisiciones,

El saldo es de: \$ 5.107,24

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

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

Al 31 de diciembre del 2013, Depreciación Acumulada \$ 59.328,95

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

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

Al 31 de diciembre del 2013, Depreciación Acumulada \$ 85.603,40

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

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

Al 31 de diciembre del 2013, Depreciación Acumulada \$ 33.760,82

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

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

Al 31 de diciembre del 2013, Depreciación Acumulada \$ 1.613,29

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 09

ACTIVO INTANGIBLE NOTA N. 11

AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO

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

Saldo al 31 de diciembre del 2013 \$ 4.293.36

GRUPO 2: PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: NOTA No 12

En esta cuenta se encuentran registrados los proveedores locales y 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 2013 \$ 75.501,55

NOTA: Se anexan todos los documentos revelados. Ver ANEXO N. 10 de saldo por cuenta (Proveedores).

PROVISIONES:

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:

- Utilidades de Accionistas	\$ 533.68
- Arriendos pendientes por pagar	\$ 1.040.00

Saldo al 31 de diciembre del 2013	\$ 1.573,68
-----------------------------------	-------------

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: NOTA No 14

IVA en Ventas. Saldo al 31 de diciembre del 2013	\$ 2.409.66
--	-------------

Retenciones en la fuente 10% por Honorarios de Personas Naturales	\$ 6.144,22
---	-------------

Retenciones 1% Compras bienes	\$ 129,34
Retención del 2% otras Transacciones- Servicios	\$ 63,01
Retenciones 30% IVA en Compras por el valor de	\$ 57,66
Retención 70% IVA en Servicios, por el valor de	\$ 63,75
Retención 100% Liquidación en Servicios Profesionales	\$ 61,57

Saldo al 31 de diciembre del 2013	\$ 8.929,21
-----------------------------------	-------------

CON EL IESS POR PAGAR: NOTA No 15

Aporte personal y Patronal IESS, saldo de	\$ 1.719,17
Préstamos Quirografarios,	\$ 150.95
Fondos de Reserva por pagar IESS, saldo de	\$ 280,12

Saldo al 31 de diciembre del 2013	\$ 2.150,24
-----------------------------------	-------------

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR: NOTA No 16

Nomina por Pagar, saldo	\$ 6.284,41
Décimo Tercer Sueldo por pagar, saldo	\$ 667,26
Décimo Cuarto Sueldo por pagar, saldo	\$ 2.014,00
Vacaciones por pagar, saldo	\$ 2.165.25

Saldo al 31 de diciembre del 2013	\$ 11.130,92
-----------------------------------	--------------

OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR: NOTA No 17

APORTE AL COLEGIO DE ENFERMERAS:

Saldos al 31 de diciembre del 2013:

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 2013:	\$ 4.102,20
--	-------------

SUPERMERCADOS LA FAVORITA:

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

Saldo al 31 diciembre 2013	\$ 272,00
----------------------------	-----------

ALICUOTAS CONDOMINIO RETENIDAS POR PAGAR:

Corresponde a un saldo pendiente por pagar por retención de honorarios a los médicos del condominio.

Saldo al 31 de diciembre 2013	\$ 755.65
-------------------------------	-----------

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 2013	\$ 85,00
----------------------------	----------

HONORARIOS DIRECTORIO:

Corresponde a los honorarios del Directorio de la Clínica pendientes de pago, a Diciembre del 2013, así:

Ing. Carlos Tixi	\$ 1.500,00
Dr. Juan Cantos Ormaza	\$ 1.440.00
Dra. Ruth Jaramillo	\$ 1.200,00

Dra. Miriam Alban	\$	600,00
Dra. Karina Abad	\$	600,00

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 2013:	\$	700.94
-------------------------------------	----	--------

HONORARIOS MEDICOS

Crespo Verdugo Hernan	\$	660,00
Urgiles Pauta Homero	\$	22.50
Jimenez Geovany	\$	30,00
Vazquez Jhony	\$	130,00

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 2013	\$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 2013	\$ 1.200.00
-------------------------------	-------------

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° 11**

APORTES CAPITALIZACION FUTURA: NOTA No 22:

Saldos restantes de Aportes para Futura Capitalización luego de efectuado el aumento de capital y aportes de los Accionistas.

Saldo al 31 de diciembre del 2013 de: \$ 13.452,71

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 12

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
Reserva Legal Año 2.012	\$ 509.75

DE CAPITAL:

Saldo al 31 de diciembre del 2013 \$ 14.204,04

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 1RA VEZ NIIF NOTA No

Resultados Acumulados provenientes adopción 1ra vez NIIF \$ 4.396.34

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 24:

Utilidad bruta del ejercicio fiscal 2.013, que se refleja en los Estados financieros de la Compañía, su saldo de: \$ 51.908.61



ANEXO 1

CONCILIACION BANCO PROMERICA

CONCILIACION BANCARIA						CLEMED S.A.
BANCO PROMERICA						
Cuenta	17-30011	Saldo Contable	27,678.92	Conciliacion Aumentar	25,900.20	CLEMED S.A.
Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Exhibe a	
2013-01-08	0	0		798.50	LANDIVAR ULLAURI PLAVIO LEONARDO	
2013-01-08	0	11107		794.52	ROPERO CARDENAS MARCOS FELIPE	
2013-01-08	0	0		777.05	ABAD QUEVEDO MARIA PAOLA	
2013-01-08	0	0		747.45	ALBAW BERNABE PERLAH OSCILA	
2013-01-08	0	0		729.00	PERAZUEL GONZALEZ FELTON GUSTAVO	
2013-01-08	0	0		703.49	LUIS CHUQUE	
2013-01-08	0	0		702.55	BLANKE SORONG DINES JOSEFINA	
2013-01-08	0	0		698.54	CONDOPNEO MEDICO AZOGUES	
2013-01-08	0	11110		662.55	SAQUICLI CARRASCO TRODORO FERNANDO	
2013-01-08	0	0		654.98	JARAPELLO CALLE RUTH PATRICIA	
2013-01-08	0	0		652.55	IVAN CARDENAS	
2013-01-08	0	11108		643.74	WILTO GUILLEN CORNELIO ABTALI	
2013-01-08	0	11081		630.32	PRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS CIA LTD A	
2013-01-08	0	0		625.40	MARIA JOSE GUAPENGO	
2013-01-08	0	0		603.23	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	
2013-01-08	0	0		601.30	IVAN CARDENAS	
2013-01-08	0	11080		598.46	DIKASUR	
2013-01-08	0	11089		585.00	ALVAREZ HENRIOT CARLOS ENRIQUE	
2013-01-08	0	11115		585.00	CANTOS JODA MARIA FERNANDA	
2013-01-08	0	11015		575.55	SHATTAVEL SOLDADOR PRODUCTOS DLT-500 S.A	
2013-01-08	0	0		574.48	MARINA GORDILLO	
2013-01-08	0	0		540.39	LUIS CHUQUE	
2013-01-08	0	0		534.35	LUIS TAMAY	
2013-01-08	0	0		525.44	CARLOS CALLE	
2013-01-08	0	0		518.00	LUIS TAMAY PURA	
2013-01-08	0	0		517.76	CARLOS CALLE	
2013-01-08	0	11096		510.50	COMARE S.A.	
2013-01-08	0	0		503.72	SIBETHA GONZALEZ	
2013-01-08	0	11111		495.05	GODOONE PHARMACEUTICAL S.A	
2013-01-08	0	0		490.52	SIBETHA GONZALEZ	
2013-01-08	0	0		480.70	JOHANNA GUAPENGO	
2013-01-08	0	0		476.90	REYES FUNDORA ROSA	
2013-01-08	0	0		475.09	JOHANNA GUAPENGO	
2013-01-08	0	0		472.25	MARTHA CORDERO	
2013-01-08	0	0		471.75	ANA DARUMA	
2013-01-08	0	0		468.31	MUSE VIZARRA	
2013-01-08	0	0		464.64	MARIA JOSE GUAPENGO	
2013-01-08	0	11017		443.10	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A	
2013-01-08	0	11008		442.30	MORA CHUQUE LUIS MIGUEL	
2013-01-08	0	0		439.52	MARIA CASOCH	
2013-01-08	0	0		436.25	LUIS ABAD	
2013-01-08	0	0		432.95	MARINA GORDILLO	
2013-01-08	0	0		424.65	LUISE ROMERO	
2013-01-08	0	0		414.32	MARTHA CORDERO	
2013-01-08	0	0		397.53	ANA DARUMA	
2013-01-08	0	11118		386.29	MARIA EUGENIA NAVAS NESTLA	
2013-01-08	0	0		375.63	LANDIVAR ULLAURI PLAVIO LEONARDO	
2013-01-08	0	11009		375.40	YADIRA MONTESSO	
2013-01-08	0	0		377.22	SERVICIOS SAIGOS	
2013-01-08	0	0		362.75	LUIS ABAD	
2013-01-08	0	0		351.36	NAVAS NESTLA MARIA EUGENIA	
2013-01-08	0	0		325.96	FREDY ROMERO	

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PROMERICA

Fecha 31/12/2013

Saldo Contable

37.678.90

Cancelacion Anterior

25.000.00

CLEMED S.A.

Fecha	Type	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emisor a
2013/11/30	CH	12068		726.97	ABAD QUEVEDO VIVIANESSA LUCIA
2013/12/03	CH	0		122.26	MARIA NAVAS
2013/11/30	CH	12078		318.33	ABAD VALLEJO PATRICIO ANTONIO
2013/12/03	CH	0		303.61	MARIA CAROCHI
2013/11/30	CH	12091		267.70	CALLE PALACIOS MARIA GABRIELA
2013/12/03	CH	12092		266.40	BOLABOLIPICAL S.A.
2013/11/30	CH	0		261.00	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO
2013/12/03	CH	0		251.46	FREDY ROMERO
2013/11/30	CH	12093		243.00	ROMERO CAROLINAS MARCOS FELIPE
2013/12/03	CH	12115		225.00	YADIRA MONTERO
2013/11/30	CH	11333		217.90	DIEMEDIC
2013/12/03	CH	0		210.27	LIFE ROMERO
2013/11/30	CH	12138		205.12	MEGALDINPIO CIA. LTDA
2013/12/03	CH	12077		201.13	SUPLENOSTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO
2013/11/30	CH	12050		196.63	SUPLENOSTROS CIA L
2013/12/03	CH	0		196.32	VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL
2013/11/30	CH	0		176.40	NUBE VIDRAY
2013/12/03	CH	12070		170.49	ABAD BRAVO LUIS ARISTO
2013/11/30	CH	12109		161.10	BOLABOLIPICAL
2013/12/03	CH	12113		156.80	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA
2013/11/30	CH	0		142.80	UNIVERSIDAD CATOLICA DE QUENCA
2013/12/03	CH	13086		134.94	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO
2013/11/30	CH	0		130.50	QUINDE CAGAR GLORIA MARIA
2013/12/03	CH	12083		128.70	NAVAS NEIRA MARIA EUGENIA
2013/11/30	CH	0		117.00	CALLE VINTIMILLA ROSIN EDUARDO
2013/12/03	CH	12056		93.50	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO
2013/11/30	CH	12116		90.00	CHACON SANCHEZ MANUEL GIOVANNY
2013/12/03	CH	12076		74.09	CANTOS SOCA MARIA FERNANDA
2013/11/30	CH	12126		74.07	PAULA CORDOVA JORGE ENRIQUE
2013/12/03	CH	12104		69.96	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO
2013/11/30	CH	12086		55.31	QUEVEDO QUINTEROS JUAN CRISTOBAL
2013/12/03	CH	12046		47.52	CORPORACION FAVORITA C.A.
2013/11/30	CH	12044		42.96	MOLINA CORDOVA FAUSTO ENRIQUE
2013/12/03	CH	12137		39.60	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA
2013/11/30	CH	12057		29.57	GARCIA AVILA ZAIDA MARGARITA
2013/12/03	CH	12009		21.40	IZQUIERDO QUEVEDO RUTH CECILIA
2013/11/30	CH	12096		19.20	LABORATORIOS ROCHART S.A.
2013/12/03	CH	12047		18.73	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2013/11/30	CH	12110		14.51	SERFORMAL S.A.
2013/12/03	CH	12085		0.61	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO
2013/11/30	CH	0		0.01	CORPORACION FAVORITA C.A.
2013/12/03	CH	0		0.01	UICACUE SEDE - AZOGUES
2013/11/30	CH	0		0.01	LEMA PULLA JORGE EDUARDO
2013/11/30	IN		6,477.72		DEPOSITOS DEL CUADRE # 79 DEL DIA 01/01/2013 HASTA
2013/11/30	IN		4,338.29		DEPOSITOS DEL CUADRE # 80 DEL DIA 01/01/2013 HASTA
2013/12/03	CH	0	20,000.00		
2013/12/04	IN		548.00		COBRO # 832 PAC 366 LE A MOREIRA ANA ELIZABETH
2013/12/04	IN		4,963.71		DEPOSITOS DEL CUADRE # 81 DEL DIA 01/01/2013 HASTA
2013/12/06	IN		3,254.30		DEPOSITOS DEL CUADRE # 82 DEL DIA 01/01/2013 HASTA
2013/12/06	IN		6,532.31		DEPOSITOS DEL CUADRE # 83 DEL DIA

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

CL / RUC: 0390028695001

OFICIAL: JENNY ISABEL ESPINOZA GRANJA

Fecha: 31 de Diciembre de 2013

Saldo Anterior (al 12/1/2013)	25,900.22
(+) Depósitos	87,779.72
(-) Cheques Pagados	39,230.42
(-) Cajero automático	0.00
(-) Pago de Servicios	0.00
(+) Notas de Crédito	58,345.15
(-) Notas de Débito	40,739.51
Saldo Actual (al 12/31/2013)	92,062.16
Disponibles	91,978.16
Saldo promedio del Periodo	82,036.20

Estimado Cliente:

Solicitamos compare los saldos de este estado de cuenta con sus registros y en caso de no estar de acuerdo informar a nuestros auditores externos, Deloitte & Touche, Sur 1535-2) 2438807, casilla 17-01-361 Quito o a maburbeno@deloitte.com. Daremos por aceptado su conformidad, si no obtiene respuesta hasta 30 días después de la fecha de corte.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12090	196.68	0.00	25,703.54
01/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA TRANSF	12098	329.87	0.00	25,373.67
01/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12078	829.96	0.00	24,543.71
01/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	3003927	0.00	9,366.44	33,910.15
01/12/2013	DEPOSITO EN CHEQUES	3003927	0.00	159.28	34,069.43
01/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803679	0.00	4,106.28	38,175.71
01/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12018	578.88	0.00	37,596.83
01/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12098	134.94	0.00	37,461.89
01/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12078	218.33	0.00	37,243.56
31/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358201958	362.75	0.00	36,880.81
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358234934	817.79	0.00	36,063.02
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358238980	601.30	0.00	35,461.72
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358241920	303.81	0.00	35,157.91
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358248760	842.39	0.00	34,315.52
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358293827	414.32	0.00	33,901.20
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358298448	503.72	0.00	33,397.48
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358311897	432.89	0.00	32,964.59
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358337679	490.70	0.00	32,473.89
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358341585	322.20	0.00	32,151.69
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358348881	291.48	0.00	31,860.21
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358351682	210.27	0.00	31,649.94
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358356719	516.00	0.00	31,133.94
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358386475	188.82	0.00	30,945.12
01/12/2013	por saldo de nov-2013 - Transferencia T	358392701	387.83	0.00	30,557.29
01/12/2013	por saldo de nov-13 - Transferencia Terc	358396414	1,006.85	0.00	29,550.44
01/12/2013	DEPOSITO EN CHEQUES	2222472	0.00	20,000.00	49,550.44
01/12/2013	por saldo de nov-12 - Transferencia Terc	358444318	464.84	0.00	49,085.60
01/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	359018598	178.43	0.00	48,907.17
01/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	359018240	732.89	0.00	48,174.28

CTA CTE: 1003526014

Pag. 1



ESTADO DE CUENTA

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	559018348	603.25	0.00	44,879.41
09/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	559018436	142.80	0.00	44,536.61
09/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	559018557	729.00	0.00	43,807.61
09/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	559018652	281.00	0.00	43,546.61
09/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	559018762	132.00	0.00	43,416.11
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12048	47.82	0.00	43,368.29
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12080	588.46	0.00	42,779.83
09/12/2012	NC Transferencia SPI PAGO CLINICA AZOGUES	559470848	0.00	548.00	43,318.13
09/12/2012	NO COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	559470848	0.27	0.00	43,317.83
09/12/2012	N/A COBRADO		0.00		
09/12/2012	NO COSTO EMISION DE CHEQUERA	641915443	80.36	0.00	43,237.47
09/12/2012	N/A COBRADO		8.64		
09/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803876	0.00	4,932.71	47,269.54
09/12/2012	DEPOSITO EN CHEQUES	3803876	0.00	830.88	48,100.42
09/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12100	379.40	0.00	47,721.02
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12079	170.48	0.00	47,550.54
09/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12099	2,307.25	0.00	45,243.29
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12091	820.32	0.00	44,422.97
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12088	0.81	0.00	44,422.16
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12086	53.31	0.00	44,368.85
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12088	286.40	0.00	44,082.45
09/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4751998	0.00	3,254.30	47,336.75
09/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	561180238	554.28	0.00	46,782.47
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561203717	438.25	0.00	46,344.22
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561211841	525.44	0.00	45,818.78
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561214375	681.98	0.00	45,136.80
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561217441	439.42	0.00	44,697.38
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561223132	703.42	0.00	44,000.00
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561226825	472.23	0.00	43,527.77
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561229152	483.82	0.00	43,043.95
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561232114	576.48	0.00	42,467.47
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561234484	905.40	0.00	41,562.07
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561238004	475.09	0.00	41,086.98
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561240439	335.96	0.00	40,751.02
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561242563	414.88	0.00	40,336.14
09/12/2012	por el sueldo de 2013 - Transferencia	561244888	534.35	0.00	39,801.79
09/12/2012	por el sueldo 2013 - Transferencia Ter	561252484	488.21	0.00	39,313.58
09/12/2012	por el sueldo 2013 - Transferencia Ter	561256783	471.75	0.00	38,841.83
09/12/2012	CERTIFICACION CHEQUE	12101	3,126.73	0.00	35,715.10
09/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12044	42.96	0.00	35,672.14
09/12/2012	NC CHEQUE DE CAMARA DEVUELTO	12088	0.00	0.81	35,672.95
09/12/2012	NC CHEQUE DE CAMARA DEVUELTO	12086	0.00	55.31	35,728.26
09/12/2012	PAGO CHEQ CAMARA TRANSF	12092	243.00	0.00	35,485.26
09/12/2012	PAGO CHEQ CAMARA TRANSF	12084	11,000.00	0.00	24,485.26
09/12/2012	PAGO CHEQ CAMARA TRANSF	12103	972.83	0.00	23,512.43
09/12/2012	NO COMISION CHEQUE CERTIFICADO	562002744	1.79	0.00	23,510.64
09/12/2012	N/A COBRADO		0.21		
09/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12102	441.00	0.00	23,069.64
09/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12099	932.88	0.00	22,136.76
09/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12078	74.38	0.00	22,062.38
09/12/2012	CERTIFICACION CHEQUE	12113	196.80	0.00	21,865.58
09/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803916	0.00	6,398.89	28,264.47
09/12/2012	DEPOSITO EN CHEQUES	3803918	0.00	133.72	28,398.19
09/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12091	287.70	0.00	28,110.49
09/12/2012	NO COMISION CHEQUE CERTIFICADO	563281658	1.79	0.00	28,108.70
09/12/2012	N/A COBRADO		0.21		

CTA CTE: 1003626014

Pag. 2



ESTADO DE CUENTA

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	563521577	5.000,00	0,00	24.723,21
12/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12098	516,90	0,00	24.206,31
12/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12115	985,00	0,00	23.221,31
12/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12118	90,00	0,00	23.131,31
12/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12057	29,87	0,00	23.101,44
12/12/2013	NO TELÉFONO CNT 0072242936	563953990	65,79	0,00	23.035,65
12/12/2013	NO TELÉFONO CNT 0072245642	563953990	21,21	0,00	22.914,44
12/12/2013	NO TELÉFONO CNT 000418594	563953990	33,48	0,00	22.880,96
12/12/2013	NO TELÉFONO CNT 0072246498	563953990	35,12	0,00	22.845,84
12/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12008	21,40	0,00	22.824,44
12/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12105	843,74	0,00	21.980,70
12/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12083	129,70	0,00	21.851,00
12/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12107	784,62	0,00	21.066,38
12/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	22224368	0,00	4.149,48	25.215,86
12/12/2013	NC Transferencia SPI '1GA1000031'	565018304	0,00	49.443,36	74.659,22
12/12/2013	NO COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	565018304	0,27	0,00	74.658,95
12/12/2013	IVA COBRADO		0,03		74.658,92
18/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12077	201,13	0,00	74.457,79
18/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12058	93,60	0,00	74.364,19
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	565189500	777,15	0,00	73.587,04
17/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12068	0,81	0,00	73.586,23
17/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12068	53,31	0,00	73.532,92
17/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12111	488,08	0,00	73.044,84
17/12/2013	CERTIFICACION CHEQUE	12117	443,10	0,00	72.601,74
17/12/2013	NC CHEQUE DE CAMARA DEVUELTO	12085	0,00	0,81	72.602,55
17/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	22224488	0,00	4.950,03	77.552,58
17/12/2013	NO COMISION CHEQUE CERTIFICADO	566717330	1,79	0,00	77.550,79
17/12/2013	IVA COBRADO		0,21		77.550,58
18/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12085	0,81	0,00	77.549,77
18/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12086	78,20	0,00	77.471,57
18/12/2013	NO AGUA POTABLE EMAPAL - AZOGUES	567110554	123,50	0,00	77.348,07
18/12/2013	NO COMISION AGUA POTABLE EMAPAL - AZOGUES	567110554	0,31	0,00	77.347,76
18/12/2013	IVA COBRADO		0,04		77.347,72
18/12/2013	CERTIFICACION CHEQUE	12118	386,29	0,00	76.961,43
18/12/2013	POR PAGO DE FACTURAS - Transferencia Tar	567779852	788,50	0,00	76.172,93
18/12/2013	POR PAGO DE ALICUOTAS RETENID - Transfer	567783728	986,94	0,00	75.186,00
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	567899634	817,70	0,00	74.368,30
18/12/2013	por honorarios profesionales - Transfe	568006694	1.111,09	0,00	73.257,21
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	568014679	807,00	0,00	72.450,21
18/12/2013	por servicios prestados - Transferencia	568017278	351,56	0,00	72.098,65
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	568020495	1.108,35	0,00	70.990,30
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	568023848	2.300,28	0,00	68.689,02
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	568028255	475,80	0,00	68.213,22
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	568036128	747,45	0,00	67.465,77
18/12/2013	por honorarios médicos - Transferencia T	568042423	117,00	0,00	67.348,77
18/12/2013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12119	225,00	0,00	67.123,77
18/12/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	22221470	0,00	4.298,00	71.421,77
20/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	11833	217,80	0,00	71.203,97
20/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12047	18,73	0,00	71.185,24
20/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12070	1.388,21	0,00	69.797,03
20/12/2013	NC Transferencia SPI '1HA10000742'	569017929	0,00	4.433,36	74.230,39
20/12/2013	NO COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	569017929	0,27	0,00	74.229,12
20/12/2013	IVA COBRADO		0,03		74.228,89
23/12/2013	PAGO CHEQ CAMARA TRANSF	12059	569,00	0,00	73.659,89
23/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12108	181,10	0,00	73.478,79
23/12/2013	PAGO CHEQUE CAMARA	12120	8.598,82	0,00	64.879,97



ESTADO DE CUENTA

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12120	562.89	0.00	97,236.27
30/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803877	0.00	8,216.36	105,452.63
30/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12128	74.27	0.00	105,378.36
30/12/2012	NO TRANSFERENCIA SPI 118410002767	570844457	0.00	3,803.21	109,181.57
30/12/2012	NO COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	570844457	0.27	0.00	109,181.84
	IVA CORRADO		0.03		
30/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12112	14.31	0.00	109,167.53
30/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12101	1,074.86	0.00	108,092.67
30/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12107	38.80	0.00	107,703.87
30/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803879	0.00	4,215.23	111,919.10
31/12/2012	PAGO CHEQUE CAMARA	12108	208.15	0.00	111,710.95
31/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803879	0.00	5,457.29	117,168.24
31/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803880	0.00	5,527.82	122,696.06
31/12/2012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12104	66.06	0.00	122,629.99
31/12/2012	POR PAGO DE FACTURAS - Transferencia Ter	573200786	379.86	0.00	122,250.13
31/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	573200786	3,000.00	0.00	119,250.13
31/12/2012	por honorarios médicos - Transferencia T	573240286	2,895.41	0.00	116,354.72
31/12/2012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3803908	0.00	5,836.10	122,190.82
31/12/2012	DEPOSITO EN CHEQUES	3803908	0.00	74.00	122,264.82

Valores pendientes de pago por cheques protestados

Nro. Cheque	Fecha Protesto	Valor Cheque	Valor Cobrado	Valor Multa
-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

CONCILIACION BANCO DEL AUSTRO

INSTITUCION BANCARIA

BANCO DEL AUSTRO

21/10/2013 Saldo Contable 11.547,26

CLEMED S.A.

Condición Anterior 11.548,16

Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Detalle
Ch	0		0,90	GASTOS BANCARIOS
		0,00	0,89	Estado Cuenta del Banco
			-0,89	
		A cond. Ant.	0,00	
		Saldo Contable	11.547,26	



GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA



CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

✓



:: austroahorros ::

BANCO DEL AUSTRO

	FECHA	TRANS	VALOR	SALDO	REF
1	25ABR2013	NDB	,16	11.518,89	0006A9
2	30ABR2013	NDB	,15	11.518,74	0006A9
3	31MAY2013	NDB		11.548,28	0006A9
4	28JUN2013	INT	29,54	11.548,15	0006A9
5	28JUN2013	NDB	,13	11.547,99	0006A9
6	31JUL2013	NDB	,16	11.547,85	0006A9
7	30AGO2013	NDB	,14	11.547,70	0006A9
8	30SEP2013	NDB	,15	11.547,55	0006A9
9	31OCT2013	NDB	,15	11.547,41	0006A9
10	29NOV2013	NDB	,14	11.547,26	0006A9
11	30DIC2013	NDB	,15	11.547,26	0006A9
12	06ENE2014	INT	46,28	11.593,54	0006A9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

ANEXO 3

CONCILIACION BANCO DE GUAYAQUIL

CONCILIACION BANCARIA

Banco: BANCO DE GUAYAQUIL

Cuenta #: 31/12/2013 **Saldo Contable:** 17.432,22 **Conciliación Anterior:** 20.829,90

CLEMED S.A.

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emite a
2013/12/04	IN		380,41		DEVOLUCION DEL DINERO POR EL SRI, POR ERROR DECLAR
2013/12/05	CH	0		1.087,59	SRI
2013/12/05	CH	0		2.690,50	SRI
			380,41	3.778,09	Estado Cuenta del Banco: 17.432,22
			Correllado	-3.397,68	
			A conciliar	-406,27	
			Saldo Contable	17.025,95	



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha: _____



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha: _____

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

Fecha: 10 de Enero de 2014

Página 1 de 1

PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE AL 1100 1304

AAA

www.bancomguayaquil.com

ANEXO 4

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO



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

Av. 20 de Mayo 1000 - Tel: 02 413 3800 - 02 413 3801 - Azuay - Ecuador



Cooperativa
Ahorro y Crédito

Oficinas en: Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Morona Santiago
Commutador Nacional: (033) 02 4133800

Código: 00000442
Fecha: 29/11/2013

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO **N° 055090464142**

Cooperativa "Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda. emite el siguiente Certificado de Depósito bajo las siguientes téminas:

Nombre / Cliente: <u>CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.</u> Cuenta N°: <u>078434</u> Identificación: <u>0388025635001</u> Valor Nominal: <u>USD \$ 3.540,00</u>	Beneficiario: <u>[Firma]</u>
--	--

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS (2.546) DOLARES AMERICANOS

Capital <u>USD \$ 3.540,00</u> Interés <u>USD \$ 13,50</u> Valor del Impuesto <u>USD \$ 0,27</u> Saldo al vencimiento <u>USD \$ 3.553,23</u>	Tasa <u>5,50</u> Plazo <u>350 días</u> Fecha de Emisión <u>29 noviembre 2013</u> Fecha de Vencimiento <u>03 enero 2014</u> Pago de Intereses <u>VENCIMIENTO</u>
--	---

 **VERSIÓN 1.0**

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma del Socio/Cliente

Este documento es emitido por la Cooperativa "Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda. y se encuentra protegido por la Corporación de Seguros de Depósitos conforme la Ley de Seguros de Depósitos y el Sistema de Seguridad Financiera.

En caso de cancelación o algún otro cambio, comunicar con cinco días de anticipación a la fecha de vencimiento, caso contrario será responsabilidad del titular.

ANEXO 5 CUADRO DE ACCIONISTAS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

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 GONZALEZ XAVIER EDUARDO	0301218392	3.42%	14,641.00
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	0101518023	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	CASTANER MUNOZ JUAN FERNANDO	0300326097	0.04%	178.00
12	CRESPO REGALADO MANUEL FERNAN	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 ROLAN	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	GUTIERREZ VAZQUEZ JORGE	0300558681	0.05%	213.00
19	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILE	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 ESTER	0301510996	0.05%	210.00
23	LARRIVA IZQUIERDO KARLA YESCENI	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	0300852490	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	0300743825	0.23%	1,000.00
31	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0300337318	0.05%	221.00
32	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRONEC	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	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAV	0300706223	1.29%	5,338.00
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	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0101855229	0.26%	1,097.00
40	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0300692480	0.23%	985.00
41	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0300385895	0.05%	213.00
42	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONI	0101560415	0.03%	139.00
43	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	0300808631	2.85%	12,206.00
44	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0300862653	0.36%	1,524.00
45	VALLEJO AGUIRRE RODRIGO FERNAN	1801891084	0.17%	720.00
SUMAN:			100.00%	427,649.00

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

CONTADOR
CLEMED S.A.
Ing. Luis Chuqui H.
CONTADOR CLEMED S.A.