



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CLEMED S.A.

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

**NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE
DICIEMBRE 2014**



Captura en Déleg a presunto "cóyote"

Desde la Policía Judicial del Cañar se informó que el pasado domingo, aproximadamente a las 14:15, en la pista de motocross de la ciudad de Déleg, se procedió a la detención de Santiago Franklin, de 31 años.

Los agentes policiales arrestaron al ciudadano en cumplimiento a dos boletas de captura emitidas el 3 de julio del 2014 por el juez B de la Unidad Judicial Penal del Cañar, Hernán Moncayo, por el presunto delito de tráfico de migrantes.

Además, por una tercera boleta de

detención con fines de investigación, mediante la causa signada de fecha 3 de febrero del 2015, por el juez de la Unidad Judicial de Azogues, Nelson Peñafiel.

El sujeto fue trasladado al hospital Homero Castanier para la obtención del respectivo certificado médico, y luego se le ingresó al Centro de Detención de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de la ciudad de Azogues. (JM) (I)

Delincuentes m

Nuevos nombres se incluirán a la lista de más buscados de la provincia del Cañar, una vez que personas fueron capturadas, ses atrás.

Representantes de la Policía Judicial y la Gobernación, tuvieron una reunión el jueves anterior, en el Comando Sub-zona de Policía N° 3, con el fin de analizar y cuantificar individuos que se encuentran el grado de peligrosidad para integrarlos en la lista.

César Medina, jefe (e) de la Policía Judicial del Cañar, informó que cinco personas forman parte de los más buscados provincia, de los cuales tres fueron capturados y actualmente están prófugos, una involucrada en tráfico de migrantes y otro asesinato.

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A

CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A"

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día sábado 28 de marzo del 2015, a partir de las 17h00 en el local de la Clínica de Especialidades Médicas, ubicada en la calle Rivera 3-17 y Sucre en la ciudad de Azogues, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE EJERCICIO ECONÓMICO 2014
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

De manera especial se convoca a la mencionada junta al Ing. Carlos Tixi Campoverde, Comisario Principal de la Compañía.

Azogues, 07 de marzo del 2015

Dr. Juan Cantos O.
PRESIDENTE DE CLEMED S.A

LLAMAMIENTO A OPOSICIÓN, PARA LA DEL BAR TIP

El Comité Institucional de la Parroquia Borrero, No. 0005-14, convoca a la administración del bar tipo a la fecha de que se suscriba el presente.

Los(as) interesados(as) en presentar documentos:

- Solicitud dirigida al Comité
- Copia de la cedula de ciudadanía legal.
- Copia de la última papeleta
- Copias de: título, certificado

Los documentos se recibirán los días 9 de marzo de 2015, hasta el 15 de marzo de 2015, previo el pago de los gastos de publicidad.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014 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 2014.

GRUPO 1: ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.- NOTA No 01:

CAJA:

Al 31 de diciembre del 2014, se refleja los siguientes saldos contables:

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

BANCOS:

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

Banco Promerica Cuenta Corriente N° 1003526014	\$ 157.814,00
Banco del Austro Cuenta de Ahorros N° 1000609788	\$ 11.591.81
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente N° 7408889	\$ 15.893,37

DOCUMENTOS A PLAZO FIJO.- NOTA No 02:

COOPERATIVA JEP NO.- 406037813407:

Los saldos según conciliación, ver ANEXO N° 02.

Cooperativa Jep Cta.N° 406037813407	\$ 2.687,77
-------------------------------------	-------------

ACTIVOS FINANCIEROS.- NOTA No 03:

CLIENTES POR COBRAR:



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

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

Saldo al 31 de diciembre del 2014 \$ 2.052,51

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

CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS:

El saldo al 31 de diciembre del 2014 de esta cuenta es de \$ 3.223,80

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 2014 de esta cuenta es de \$ 4.804,06

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO:

El saldo al 31 de diciembre del 2013 de esta cuenta es de \$ 240,00

PRESTAMOS ACCIONISTAS:

Corresponde a préstamos otorgados a accionistas de CLEMED, los saldos al 31 de diciembre 2014 se detalla de la siguiente manera:

Dra. Ruth Jaramillo	\$ 5.000,00
Dr. Milton Peñafiel	\$ 643,77

El saldo al 31 de diciembre del 2014 de esta cuenta es de \$ 5.643,77

PRESTAMOS EMPLEADOS:

Se refleja los préstamos otorgados a los trabajadores de la Clemed de conformidad al reglamento existente, los saldos al 31 de diciembre del 2014 se detalla de la siguiente manera:

Sra. Maria Carchi	\$ 257,52
Sra. Marina Gordillo	\$ 48,66
Srta. María José Guamingo	\$ 428,46

Sra. Johanna Guamingo	\$ 20.10
Sra. Lupe Romero	\$ 772.21
Sra. Nube Vizhñay	\$ 472.49
Srta. Anita Zaruma	\$ 48.96
Lcda. Cristina Sacoto	\$ 25.88

El saldo al 31 de diciembre del 2014 de esta cuenta es de \$ 2.074.28

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 2014 \$ 337.85

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 2014 \$ 1.139.21

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 2014 \$ 308.06

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 2014 \$ 114.242.27

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

HOSPITALIZACION:

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

Saldo al 31 diciembre 2014 \$ 2.643,47

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 2014 \$ 4.645,39

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 2014, y se detalla de la siguiente manera.

- | | |
|---|-----------|
| - Sr. Carchipulla Sánchez Jorge | \$ 200.00 |
| - Anticipo a Médicos del CALL CENTER IESS | \$ 37.63 |

Saldo al 31 de diciembre 2014 \$ 237.63

IMPUESTO A LA RENTA: NOTA No 6:

Corresponde al Anticipo de impuesto a la renta pagado para el año 2014, de acuerdo a la generación tributaria del año 2013.

\$ 14.167,31

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 2014.

Saldo al 31 diciembre 2014 \$ 2.279,95

RETENCIONES EN LA FUENTE: NOTA No 8

Impuesto a la Renta Retenido 2% en Servicios \$ 11.890.60

Saldo al 31 diciembre 2014 \$ 11.890.60

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 2014 \$ 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 2014 \$ 195.971,34

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

MUEBLES Y ENSERES:

Al 31 de diciembre del 2014, incluye adquisiciones,

El saldo es de: \$ 63.848,65



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

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

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 2014 \$ 114.670,57

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

EQUIPOS DE COMPUTACION:

Al 31 de diciembre del 2014, incluye adquisiciones,

El saldo es de: \$ 7.251,70

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 2014, Depreciación Acumulada \$ 65.739,56

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 2014, Depreciación Acumulada \$ 98.489,83

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 2014, Depreciación Acumulada \$ 39.404,79

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 2014, Depreciación Acumulada \$ 2.692,12

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 2014 \$ 3.173.40

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 2014 \$ 57.398,05

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
- Honorarios Directorio Ing. Carlos Tixi	\$ 1.500.00
- Honorarios Directorio Dra. Ruth Jaramillo	\$ 1.200.00
- Honorarios Directorio Dra. Miriam Alban	\$ 536.74

- Honorarios Directorio Ing. Mónica Urgiles	\$ 63.26
- Honorarios Directorio Dr. Xavier Abad	\$ 63.26
- Honorarios Dr. Juan Pablo Garcés	\$ 223.89
- Honorarios Dr. Xavier Abad	\$ 100.00

Saldo al 31 de diciembre del 2014 \$ 4.757,57

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: NOTA No 14

IVA en Ventas. Saldo al 31 de diciembre del 2014 \$ 3.076.21

Retenciones 10% por Honorarios Profesionales \$ 12.259,72

Retenciones 1% Compras bienes \$ 285,43

Retención del 2% otras Transacciones- Servicios \$ 125.36

Retenciones 30% IVA en Compras por el valor de \$ 374.18

Retención 70% IVA en Servicios, por el valor de \$ 192.21

Retención 100% Liquidación en Servicios Profesionales \$ 174.41

Saldo al 31 de diciembre del 2014 \$ 16.487,52

CON EL IEISS POR PAGAR: NOTA No 15

Aporte personal y Patronal IEISS, saldo de \$ 2.101,29

Préstamos Quirografarios, \$ 256.86

Fondos de Reserva por pagar IEISS, saldo de \$ 271,68

Saldo al 31 de diciembre del 2014 \$ 2.629,83

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR: NOTA No 16

Nomina por Pagar, saldo \$ 8.295,57

Décimo Tercer Sueldo por pagar, saldo \$ 810,71

Décimo Cuarto Sueldo por pagar, saldo \$ 2.120,00

Vacaciones por pagar, saldo \$ 3.586.33

Saldo al 31 de diciembre del 2014 \$ 14.812,61

OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR: NOTA No 17

HONORARIOS MEDICOS:

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

Saldo total al 31 de diciembre del 2014: \$ 2.616,87

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 2014 \$ 217,42

HONORARIOS DIRECTORIO:

Corresponde a los honorarios del Directorio de la Clínica pendientes de pago, a Diciembre del 2014, así:

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 2014: \$ 700,94

HONORARIOS MEDICOS

Crespo Verdugo Hernan \$ 103,73
Jimenez Geovany \$ 30,00

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 2014 \$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 2014 \$ 1.281,99

GRUPO 3. PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: NOTA No 21:

Se Anexa el detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2014. \$ 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 2014 de: \$ 37.320,26

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



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.

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

Reserva Legal Año 2.13

\$ 2.651.95

DE CAPITAL:

Saldo al 31 de diciembre del 2014

\$ 14.204,04

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 1RA VEZ NIIF NOTA N. 24

Resultados Acumulados provenientes adopción 1ra vez NIIF

\$ 4.396.34

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 25:

Utilidad bruta del ejercicio fiscal 2.014, que se refleja en los Estados financieros de la Compañía, su saldo de:

\$ 128.139.70



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

Ing. Luis Chuqui H.

CONTADOR DE LA CLEMED S.A.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CLEMED S.A.		
Dirección Comercial:	RIVERA 3-17 Y TRES DE NOVIEMBRE	Teléfono:	072245542
No. Expediente:	6517	AÑO:	2014
RUC:	0390028695001	Correo electrónico:	abrahami85@hotmail.com
FECHA DE LA JUNTA:	28 DE MARZO 2015		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO				
ACTIVOS	1				742,036.84
ACTIVO CORRIENTE	1.01			358,341.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.01.01		189,886.95		
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		185,299.18		
BANCO PROMERICA CTA.1003526014	1.01.01.02.01	157,814.00			
AUSTRO CTA 1006609788	1.01.01.02.02	11,591.81			
GUAYAQUIL CTA 7408889	1.01.01.02.03	15,893.37			
DOCUMENTOS A PLAZO FLUJO	1.01.01.03		2,687.77		
COOPERATIVA JEP	1.01.01.03.01	2,687.77			
ACTIVOS FINANCIEROS	1.01.02		17,700.57		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.01.02.05		15,964.14		
CLIENTES POR COBRAR	1.01.02.05.01	2,052.51			
CUENTAS POR COBRAR CONSULTORIOS	1.01.02.05.03	3,223.80			
CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO	1.01.02.05.05	4,804.06			
CUENTAS POR COBRAR TARJETA DE CREDITO	1.01.02.05.11	240.00			
PRETAMOS ACCIONISTAS	1.01.02.05.13	5,643.77			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR(PERSONAL)	1.01.02.08		2,074.28		
MARIA CARCHI	1.01.02.08.01	257.52			
MARINA OORDELO	1.01.02.08.02	48.66			
MARIA JOSE GUAMINGO	1.01.02.08.03	428.46			
JOHANNA GUAMINGO	1.01.02.08.04	20.10			
LUPE ROMERO	1.01.02.08.05	772.21			
NIIBE VIZIÑAY	1.01.02.08.09	472.40			
ANITA ZARUMA	1.01.02.08.10	48.96			
CRISTINA SACOTO	1.01.02.08.19	25.88			
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	1.01.02.09		337.85		
CUENTAS INCOBRABLES	1.01.02.09.01	337.85			
INVENTARIOS	1.01.03		122,978.40		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.01.03.004		1,447.27		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.01.03.004.01	1,139.21			
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.01.03.004.02	308.06			
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1.01.03.006		121,531.13		
FARMACIA	1.01.03.01.04	114,242.27			
HOSPITALIZACION	1.01.03.02	2,643.47			
QUIROFANO	1.01.03.02.01	4,645.30			
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.01.04		237.63		
OTROS ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.01.04.04		237.63		
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.01.04.04.001	200.00			
ANTICIPO HONORARIOS MEDICOS JESS	1.01.04.04.098	37.63			
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.01.05		16,447.26		
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.01.05.01		14,167.31		
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.01.05.01.01	14,167.31			
CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	1.01.05.02		2,279.95		
CREDITO FISCAL COMPRAS BIENES	1.01.05.02.01	2,279.95			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.01.07		11,890.60		
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.01.07.01		11,890.60		
RETENCION EN LA FUENTE EN VENTAS	1.01.07.01.02	11,890.60			
ACTIVO NO CORRIENTE	1.02			383,695.43	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.02.01		380,522.03		
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		195,971.34		
COSTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.02.01	195,971.34			
MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.05		63,848.65		
COSTO MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.05.01	63,848.65			
MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.06		114,670.57		
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.06.01	114,670.57			
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.08		7,251.70		
COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.08.01	7,251.70			
DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.02.01.12		- 206,326.30		
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.02.01.12.01	- 65,739.56			
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.02.01.12.02	- 98,489.83			
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	1.02.01.12.03	- 39,404.79			
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	1.02.01.12.04	- 2,692.12			
ACTIVO INTANGIBLE	1.02.04			3,173.40	
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	1.02.04.04		3,173.40		
AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO	1.02.04.04.01	3,173.40			
PASIVOS	2				- 114,278.37
PASIVO CORRIENTE	2.01			- 112,996.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.01.03		- 57,398.05		
PROVEEDORES LOCALES	2.01.03.001		- 57,398.05		
BARROS PILAY TANIA	2.01.03.001.001	-35.07			
DIFARE S.A.	2.01.03.001.004	-567.92			
QUIFATEX S.A.	2.01.03.001.010	-3,303.51			
DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA LTDA	2.01.03.001.011	-652.05			
LABORATORIOS ROCNARF S.A.	2.01.03.001.022	-119.69			
DISA	2.01.03.001.024	-151.47			
ROJAS CHICA RUBEN	2.01.03.001.027	-11.34			
LETERAGO DEL ECUADOR CIA LTDA	2.01.03.001.030	-1,999.95			
HOSPIMEDICA CIA. LTDA.	2.01.03.001.032	-339.57			
PRODIMEDA CIA LTDA	2.01.03.001.034	-609.68			
IMPROMED CIA LTDA	2.01.03.001.068	-37,894.61			
ABAD QUEVEDO VANESSA LUCIA	2.01.03.001.096	-68.97			
LANDIVAR ULLAURI FLAVIO LEONARDO	2.01.03.001.126	-132.66			
MEGALIMPIO CIA. LTDA	2.01.03.001.130	-311.6			
DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA	2.01.03.001.163	-1,336.50			
PROVEEDORES NACIONALES	2.01.03.001.173	-2,026.58			
ONCOMAX CIA LTDA	2.01.03.001.276	-85.14			
SUMEQUIPVEGA CIA LTDA	2.01.03.001.280	-198.69			
ORMEDIC CIA. LTDA.	2.01.03.001.284	-7,295.29			
MOLEIRO ROSA ARLETT MARIA	2.01.03.001.289	-257.76			
PROVISIONES	2.01.05		- 4,757.57		
LOCALES	2.01.05.01		- 4,757.57		
UTILIDAD POR PAGAR ACCIONISTAS AÑOS ANT	2.01.05.01.01	- 533.68			
HONORARIO DIRECTORIO ING. CARLOS TIXI	2.01.05.01.03	- 1,500.00			
HONORARIO DIRECTORIO DRA. RUTH JARAMILLO	2.01.05.01.05	- 1,200.00			
HONORARIO DIRECTORIO DRA. MIRIAN ALBAN	2.01.05.01.06	- 536.74			
HONORARIO DIRECTORIO DRA. KARINA ABAD	2.01.05.01.07	- 536.74			
HONORARIO DIRECTORIO ING. MONICA URGILES	2.01.05.01.08	- 63.26			
HONORARIO DIRECTORIO DR. XAVIER ABAD	2.01.05.01.09	- 63.26			
HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	2.01.05.01.10	- 323.89			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.01.07		- 33,929.96		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.01.07.01		- 16,487.52		
IVA EN VENTAS	2.01.07.01.01	- 3,076.21			
RETENCION 10% HONORARIOS P. NATURALES	2.01.07.01.02	- 12,259.72			
RETENCION 1% COMPRAS BIENES NO PRODUC.	2.01.07.01.05	- 285.43			
RETENCION 2% OTRAS TRANSAC. SERVICIOS	2.01.07.01.06	- 125.36			
RETENCION 30% IVA EN COMPRAS	2.01.07.01.07	- 374.18			
RETENCION 70% IVA SERVICIOS	2.01.07.01.08	- 192.21			
RETENCION 100% SERVICIOS PROFESIONALES	2.01.07.01.10	- 174.41			
CON EL IESS POR PAGAR	2.01.07.03		- 2,629.83		
APORTES PERSONAL Y PATRONAL	2.01.07.03.01	- 2,101.29			
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A PAGAR	2.01.07.03.02	- 256.86			

FONDO DE RESERVA IESS POR PAGAR	2.01.07.03.03	-	271.68			
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2.01.07.04	-		-	14,812.61	
NOMINA POR PAGAR	2.01.07.04.01	-	8,295.57			
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2.01.07.04.02	-	810.71			
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2.01.07.04.03	-	2,120.00			
VACACIONES POR PAGAR	2.01.07.04.04	-	3,586.33			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.01.09				(4,268.96)	
VARIOS	2.01.09.01	-		-	4,268.96	
HONORARIOS MEDICOS	2.01.09.01.03	-	2,616.87			
ALICUOTAS CONDOMINIO RETENIDAS	2.01.09.01.12	-	217.42			
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	-	103.73			
JIMENEZ GEOVANNY	2.01.09.01.31	-	30.00			
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.01.12			-	12,641.84	
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					(1,281.99)
ANTICIPO DE CLIENTES	2.02.06				(1,281.99)	
ANTICIPO DE CLIENTES	2.02.06.01			(1,281.99)		
ANTICIPO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	2.02.06.01.01	-	1,281.99			
PATRIMONIO NETO	3					- 627,758.47
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 HERMEO 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			
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 PATRUCIA	3.01.01.01.16	-	36,645.00			
LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	3.01.01.01.17	-	2,338.00			
MOGHOVELO 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			
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			
PEÑAPIEL 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	-	985.00			
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			
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 YSCENIA	3.01.01.01.45	-	205.00			

ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.01.01.01.46	-	15,361.00			
LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	3.01.01.01.47	-	2,500.00			
QUEZADA QUEZADA LOLA	3.01.01.01.48	-	1,097.00			
NEIRA PALOMEQUE RENE	3.01.01.01.49	-	1,000.00			
ABAD BRAVO LUIS	3.01.01.01.50	-	1,120.00			
LEMA VAZQUEZ LUIS	3.01.01.01.51	-	632.00			
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.02				-	37,320.26
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01			-	37,320.26	
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01.01		-	37,320.26		
APORTE CAPITAL FUTURA CAPITALIZACION	3.02.01.01.01	-	37,320.26			
RESERVAS	3.04				-	30,253.17
RESERVA LEGAL	3.04.01			-	30,253.17	
RESERVA LEGAL	3.04.01.01	-	30,253.17			
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 2008	3.04.01.01.03	-	1,036.33			
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2009	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			
RESERVA LEGAL EJERCICIO 2013	3.04.01.01.08	-	2,651.95			
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				-	128,139.70
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01			-	128,139.70	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01.01	-	128,139.70			
GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.07.01.01.01	-	128,139.70			



REPRESENTANTE
FIRMA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Luis Abad Bravo.
0300373909



CONTADOR
FIRMA

Fecha:

FIRMA CONTADOR:

Ing. Luis Chuqui H.
0301911350001



RAZÓN SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEME S.A.			
DIRECCION:	Rivera 3-17 y 3 de Noviembre	Teléfono:	072245542
No. EXPEDIENTE:	6517	AÑO:	2014
RUC:	0390028695001	Correo electrónico:	whesham05@hotmail.com

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Debe	Saldo Haber
4	INGRESOS		1,346,887.92
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,346,887.92
4.01.01	VENTAS DE BIENES		97,561.31
4.01.01.001	MEDICACION FARMACIA		97,561.31
4.01.01.001.001	VENTAS FARMACIA TARIFA 12%		7,072.36
4.01.01.001.002	VENTAS FARMACIA TARIFA 0%		90,488.95
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		684,578.03
4.01.02.001	SERVICIOS SIN IVA HOSPITALIZACION		665,253.97
4.01.02.001.002	MEDICACION QUIROFANO		93,461.49
4.01.02.001.003	MEDICACION HOSPITALIZACION		64,687.37
4.01.02.001.004	MEDICACION EMERGENCIA		54.80
4.01.02.001.005	DERECHO DE QUIROFANO		27,870.07
4.01.02.001.006	DERECHO DE ANESTESIA		14,150.60
4.01.02.001.007	DERECHO MEDICO RESIDENTE		14,707.74
4.01.02.001.008	DERECHO DE ENFERMERIA		10,336.56
4.01.02.001.009	PORCENTAJE DE EMERGENCIA		2,639.06
4.01.02.001.010	DERECHO DE ELECTRO SUCCION		3,159.78
4.01.02.001.011	DERECHO DE ELECTRO CAUTERIO		4,542.29
4.01.02.001.012	NEBULIZACION		398.24
4.01.02.001.013	OXIGENO		9,741.13
4.01.02.001.014	DERECHOS VARIOS		9,937.18
4.01.02.001.015	TRATAMIENTO DE DESECHOS		1,313.57
4.01.02.001.017	CIRCULANTE		2,653.50
4.01.02.001.021	IESS OTROS INGRESOS		16,231.65
4.01.02.001.023	DERECHO DE BISTURI ARMONICO		20.00
4.01.02.001.024	HOSPITALIZACION		90,458.22
4.01.02.001.028	IESS CIRCULANTE		2,120.00
4.01.02.001.030	IESS QUIROFANO		15,030.88
4.01.02.001.031	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES		2,167.30
4.01.02.001.032	MEDICACION FARMACIA		12,455.28
4.01.02.001.033	CONSULTA EMERGENCIA		255.84
4.01.02.001.034	IESS PORCENTAJE HONORARIOS		17,946.48
4.01.02.001.035	IESS HOSPITALIZACION		68,808.48
4.01.02.001.036	IESS MEDICACION		57,745.45
4.01.02.001.039	IESS IMPROMED CIA LTDA		9,440.99
4.01.02.001.040	IESS PORCENTAJE CALL CENTER		8,860.99
4.01.02.001.041	IESS SUMINISTROS IVA		1,406.48
4.01.02.001.042	EQUIPO		1,649.73
4.01.02.001.047	IESS IMPROMED IVA		77,561.81
4.01.02.001.048	UTILIZACION DE MONITOR		7,673.44
4.01.02.001.049	IESS OTROS INGRESOS IVA		2,548.59
4.01.02.001.051	PORCENTAJE HONORARIOS		335.00
4.01.02.001.052	HABITACION INDIVIDUAL IESS		1,634.00
4.01.02.001.053	TIRA DE GLUCOMETRO		444.57
4.01.02.001.054	IESS HOSPITALIZACION IVA		7,640.43
4.01.02.001.055	EQUIPOS Y MATERIALES DE ENFERMERIA		1,912.94

4.01.02.001.056	VENTA DE CHATARRA	553.75
4.01.02.001.057	BOMBA DE INFUSION	139.84
4.01.02.001.058	EMERGENCIA SEGUROS PRIVADOS	378.45
4.01.02.001.059	PORCENTAJE HONORARIOS SEGURO PRIVADO	180.00
4.01.02.004	VENTAS CON IVA	19,324.06
4.01.02.004.001	IESS QUIROFANO IVA	9,852.47
4.01.02.004.002	SUMINISTROS HOSPI	9,471.59
4.01.06	INTERESES	2,677.87
4.01.06.002	OTROS INTERESES GENERADOS	2,677.87
4.01.06.002.001	INTERESES PRESTAMOS EMPLEADOS	200.10
4.01.06.002.002	INTERESES GANADOS	2,477.77
4.01.09	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	568,800.03
4.01.09.002	OTROS INGRESOS	31,776.95
4.01.09.002.003	CHICLES Y CAFE	22.95
4.01.09.002.011	OTROS INGRESOS	822.67
4.01.09.002.012	PROMOCIONES (COMPRAS)	11,530.82
4.01.09.002.013	DESCUENTO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS	581.86
4.01.09.002.015	MULTAS AL PERSONAL	719.44
4.01.09.002.016	SOBRANTES DE INVENTARIO	9,614.93
4.01.09.002.024	DEVOLUCION EN COMPRAS	8,484.28
4.01.09.003	HONORARIOS MEDICOS	537,023.08
4.01.09.003.001	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	38,790.42
4.01.09.003.002	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	44,785.23
4.01.09.003.003	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO	2,643.63
4.01.09.003.004	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	34,624.39
4.01.09.003.005	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA	24,801.05
4.01.09.003.006	REYES FUNDORA ROSA	7,423.62
4.01.09.003.007	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	100,260.04
4.01.09.003.008	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	48,950.54
4.01.09.003.009	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE	8,187.52
4.01.09.003.011	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	3,517.20
4.01.09.003.012	ALBAN BERMEJO MIRIAM CECILIA	24,683.80
4.01.09.003.015	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	18,741.62
4.01.09.003.016	DAVILA GOERCKE ERWING ADIG	1,450.00
4.01.09.003.017	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	2,090.42
4.01.09.003.018	GAVILANEZ QUIZHPE SILVANA MARIA	644.44
4.01.09.003.019	IZQUIERDO QUEVEDO RUTH CECILIA	2,853.77
4.01.09.003.020	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	30,810.41
4.01.09.003.021	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	5,972.86
4.01.09.003.022	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	6,074.24
4.01.09.003.023	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	900.00
4.01.09.003.024	QUEVEDO QUINTEROS JUAN CRISTOBAL	180.00
4.01.09.003.025	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	203.93
4.01.09.003.026	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO	19,471.92
4.01.09.003.027	TERREROS PESANTEZ ARIOLFO	3,284.99
4.01.09.003.028	TORRES PIEDRA DIEGO MANOLO	30.00
4.01.09.003.029	VAZQUEZ GALAN JHONY ARTURO	972.00
4.01.09.003.030	VELASCO PINOS MARIA ISABEL	90.00
4.01.09.003.031	VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL	18,957.33
4.01.09.003.033	ZAMBRANO ABAD FABIAN ENRIQUE	1,323.85
4.01.09.003.037	CRESPO REGALADO VICTOR MIGUEL	1,509.30
4.01.09.003.038	CHACON SANCHEZ MANUEL GEOVANY	1,215.00
4.01.09.003.040	SORIA VEGA JUAN EDUARDO	450.00
4.01.09.003.042	REYES FLORES CRISTHIAN	164.31
4.01.09.003.045	ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO	10,564.22
4.01.09.003.047	ABAD VELEZ JAIME RODRIGO	202.64

4.01.09.003.048	LUNA RUIZ MARIA		1,615.98
4.01.09.003.050	CALLE VINTIMILLA ROBIN EDMUNDO		39,085.62
4.01.09.003.053	NAVAS NEIRA MARIA EUGENIA		645.19
4.01.09.003.054	BARRIONUEVO PINOS MARIA GABRIELA		366.31
4.01.09.003.055	GARCES ORTEGA JUAN PABLO		475.89
4.01.09.003.056	VINTIMILLA VELOZ RUBEN DARIO		3,161.07
4.01.09.003.058	MORA CHUQUI LUIS MIGUEL		70.00
4.01.09.003.060	ESPINOZA MARTINEZ MILTON		442.37
4.01.09.003.061	ZEAS SACOTO PABLO		50.00
4.01.09.003.062	GUILLEN HERRERA LEONARDO		190.00
4.01.09.003.063	ILLESCAS GUAMAN MAX		360.00
4.01.09.003.064	SACOTO ABAD CRISTINA		9,842.45
4.01.09.003.065	SACOTO FAICAN MAYRA		267.81
4.01.09.003.066	LARRIVA CORONEL MARIA		340.00
4.01.09.003.068	MATOVILLE ORMAZA JAIME RUBEN		300.00
4.01.09.003.070	PAUTA MOSQUERA LUIS		55.96
4.01.09.003.071	CAJAMARCA MOROCHO MARTHA		88.16
4.01.09.003.072	PALMA VECINO RAFAEL		2,442.44
4.01.09.003.073	GONZALEZ CAMPOVERDE SAUL		530.00
4.01.09.003.074	JARA GUAZHCO CARMEN		280.00
4.01.09.003.075	QUITO PARRA RUBEN		400.00
4.01.09.003.076	TENEMPAGUAY ROMERO CRISTIAN		6,779.78
4.01.09.003.077	URGILES PAUTA HOMERO		1,347.62
4.01.09.003.078	MADRID QUIÑONEZ SAADIA		150.00
4.01.09.003.079	DELGADO CHACON INES		911.74
4.01.10	DESCUENTO EN VENTAS	6,729.32	
4.01.10.001	DESCUENTOS EN VENTAS	6,729.32	
4.01.10.001.001	DESCUENTO EN VENTAS FARMACIA	6,729.32	
5	COSTOS Y GASTOS	1,218,748.22	
5.01	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	230,071.44	
5.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS	230,071.44	
5.01.01.001	COSTOS DE VENTAS	230,071.44	
5.01.01.001.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA VEN	230,071.44	
5.02	GASTOS	988,676.78	
5.02.01	GASTOS DE VENTA	937,429.47	
5.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	94,464.68	
5.02.01.001.001	SUELDO UNIFICADO	68,629.30	
5.02.01.001.003	HORAS EXTRAS	25,835.38	
5.02.01.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,608.77	
5.02.01.002.001	APORTE PATRONAL IESS	11,908.15	
5.02.01.002.002	FONDO DE RESERVA	7,700.62	
5.02.01.003	BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	16,721.21	
5.02.01.003.001	DECIMO TERCER SUELDO	8,185.49	
5.02.01.003.002	DECIMO CUARTO SUELDO	4,452.00	
5.02.01.003.003	VACACIONES	4,083.72	
5.02.01.004	GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,915.18	
5.02.01.004.001	UNIFORMES	1,915.18	
5.02.01.005	HONORARIOS Y DIETAS	570,729.03	
5.02.01.005.001	SERVICIOS OCACIONALES	6,570.35	
5.02.01.005.002	SERVICIOS PRESTADOS	8,351.99	
5.02.01.005.003	MEDICOS RESIDENTES	8,470.00	
5.02.01.005.004	SERVICIOS PROFESIONALES	10,313.61	
5.02.01.005.005	HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS	537,023.08	
5.02.01.008	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,489.88	
5.02.01.008.001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICIOS	996.93	
5.02.01.008.002	MANTENIMIENTO Y REP. MUEBLES Y EQUIPO	2,430.24	

5.02.01.008.003	MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	238.37	
5.02.01.008.005	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE COMPU	302.03	
5.02.01.008.007	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	5,152.31	
5.02.01.008.009	MANTENIMIENTO CESPED	370.00	
5.02.01.009	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	846.21	
5.02.01.009.001	ARRIENDO LOCAL	846.21	
5.02.01.010	COMISIONES	3,574.99	
5.02.01.010.001	COMISIONES VENTAS DE FARMACIA	3,574.99	
5.02.01.011	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,790.65	
5.02.01.011.001	ANUNCIOS PUBLIDAD Y PERIODICOS	2,790.65	
5.02.01.015	TRANSPORTE	1,240.52	
5.02.01.015.001	MOVILIZACION	1,240.52	
5.02.01.016	GASTOS DE GESTION	843.95	
5.02.01.016.001	AGASAJO NAVIDEÑO	843.95	
5.02.01.018	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,656.66	
5.02.01.018.001	AGUA	852.56	
5.02.01.018.002	FUERZA ELECTRICA	4,526.23	
5.02.01.018.003	TELEFONOS	1,655.10	
5.02.01.018.004	INTERNET	401.88	
5.02.01.018.005	SERVICIO DE CABLE	220.89	
5.02.01.021	DEPRECIACIONES	26,106.06	
5.02.01.021.001	DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,410.54	
5.02.01.021.002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,972.66	
5.02.01.021.003	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	5,644.03	
5.02.01.021.004	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1,078.83	
5.02.01.022	AMORTIZACIONES	1,119.96	
5.02.01.022.001	AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO	1,119.96	
5.02.01.028	OTROS GASTOS	180,321.72	
5.02.01.028.001	ABSORCION DE APOORTE PERSONAL AL IESS	405.59	
5.02.01.028.002	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,377.41	
5.02.01.028.003	UTILES DE ASEO Y LIMPIESA	4,165.37	
5.02.01.028.004	VIVERES	14,053.18	
5.02.01.028.005	MATERIALES	153.87	
5.02.01.028.006	INSUMOS	12,212.11	
5.02.01.028.008	GAS Y OXIGENO	9,844.10	
5.02.01.028.009	MATERIAL HOSPITALARIO	104,731.74	
5.02.01.028.010	MATERIALES DE LAVANDERIA	5,100.53	
5.02.01.028.011	MATERIAL PARA INSTALACIONES	452.00	
5.02.01.028.012	GASTOS VARIOS	574.74	
5.02.01.028.014	ALICUOTAS CONDOMINIO	18,682.20	
5.02.01.028.018	REEMPLAZOS PERSONAL	218.78	
5.02.01.028.019	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	442.79	
5.02.01.028.020	BAJA MEDICACION EXPIRACION	2,652.21	
5.02.01.028.023	GASTOS DE ADMINISTRACION	511.12	
5.02.01.028.024	SEMINARIOS Y TALLERES	180.00	
5.02.01.028.026	IMPRESIONES	4.24	
5.02.01.028.027	GASTOS NO DEDUCIBLES	639.75	
5.02.01.028.040	BAJA MEDICACION DEL INVENTARIO DEVL	919.99	
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,217.24	
5.02.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	13,605.03	
5.02.02.001.001	SUELDO UNIFICADO	13,539.12	
5.02.02.001.002	HORAS EXTRAS	65.91	
5.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,792.39	
5.02.02.002.001	APORTE PATRONAL IESS	1,656.64	
5.02.02.002.002	FONDO DE RESERVA	1,135.75	
5.02.02.003	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,340.36	

5.02.02.003.001	DECIMO TERCER SUELDO	1,136.24	
5.02.02.003.002	DECIMO CUARTO SUELDO	636.00	
5.02.02.003.003	VACACIONES	568.12	
5.02.02.020	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,479.46	
5.02.02.020.001	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,503.22	
5.02.02.020.003	IVA POR FACTOR DE PROPORCIONALIDAD	25,371.97	
5.02.02.020.007	TASA REGISTRO DE LA PROPIEDAD	20.00	
5.02.02.020.010	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	494.27	
5.02.02.020.011	CAMARA DE COMERCIO AZOGUES	90.00	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	2,030.07	
5.02.03.001	INTERESES	1,769.79	
5.02.03.001.001	INTERESES PAGADOS	1,769.79	
5.02.03.005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	260.28	
5.02.03.005.001	GASTOS BANCARIOS	260.28	
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-	128,139.70



**GERENTE
CLEMED S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Luis Abad Bravo
0300373909



**CONTADOR
CLEMED S.A.**

Fecha:

FIRMA CONTADOR

Ing. Luis Chuqui H.
0301911350001

CLEMED S.A.

HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CUENTAS	2014	2013	DIFERENCIAS	A. OPERACION	A. INVERSION	A. FINANCIAMIENTO	TOTAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	189,086.95	70,298.40	-	118,788.55			
CXC CLIENTES	17,700.57	20,731.49	-	3,030.92			
INVENTARIOS	122,978.40	137,569.88	-	14,591.48			
ANTICIPOS	237.63	11,337.19	-	11,099.56			
IMPUESTOS CORRIENTES	28,337.86	29,898.68	-	1,560.82			
ACTIVOS FIJOS	383,695.43	380,517.97	-	3,177.46			
TOTAL ACTIVOS	742,036.84	650,353.61					
OBLIGACIONES BANCARIAS	0	0	0				
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	67,706.57	90,493.52	-	22,786.95			
OBLIGACIONES LABORALES	30,084.28	12,641.84	-	17,442.44			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	16,487.52	22,210.37	-	5,722.85			
TOTAL PASIVOS	114,278.37	125,345.73					
CAPITAL SOCIAL	427,649.00	427,649.00	-				
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	37,320.26	13,452.71	-	23,867.55			
RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	30,253.17	27,601.22	-	2,651.95			
RESULTADOS IRA VEZ NIEFS	4,396.34	4,396.34	-				
GANANCIAS ACUMULADAS	128,139.70	51,908.61	-	76,231.09			
TOTAL PATRIMONIO NETO	627,758.47	525,007.88					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	742,036.84	650,353.61					
VENTAS	1,346,887.92		1,346,887.92	1,346,887.92			
COSTOS DE VENTAS	230,071.44		230,071.44	230,071.44			
GANANCIA BRUTA	1,116,816.48						
DEPRECIACIONES	26,106.06		26,106.06		26,106.06		
INCORRIBLES	0						
GASTOS DE ADM Y VENTAS	960,540.65		960,540.65	960,540.65			
GASTOS FINANCIEROS	2,030.07		2,030.07	2,030.07			
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	128,139.70		128,139.70	128,139.70			
		0	128,139.70				
			0.00	148,072.07	29,283.52		118,788.55



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Luis Abad Bravo
0300373909



CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA CONTADOR

Ing. Luis Chuqui H.
0301911350001

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

FLUJO PROVENIENTE DE CLIENTES	1,349,918.84
-------------------------------	--------------

FLUJO PAGADO A PROVEEDORES	- 1,168,704.74
----------------------------	----------------

FLUJO PAGADO POR INTERESES	- 2,030.07
----------------------------	------------

FLUJO PAGADO EN IMPUESTOS	- 31,111.96
---------------------------	-------------

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	148,072.07
--	------------

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

EFFECTIVO PAGADO POR COMPRAS DE ACTIVO FIJO	- 29,283.52
---	-------------

EFFECTIVO PAGADO EN NUEVAS INVERSIONES	-
--	---

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 29,283.52
--	-------------

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
---	---

EFFECTIVO NETO DEL AÑO	118,788.55
------------------------	------------

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,298.40
--	-----------

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	189,086.95
--	------------

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Luis Abad B.

0300373909



Fechen:

FIRMA CONTADOR

Ing. Luis Chuqui H.

0301911350001

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL:		CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.
	Dirección Comercial:		RIVERA 3-17 Y SUCRE
	No. Expediente		6517
	RUC:		0390028695001
	AÑO:		2014

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE 2013-2014

EN CIFRAS COMPLETAS US\$		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA S PARA FUTURA CAPITALIZA CIÓN	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
FECHA	CONCEPTO		RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL		GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
01/01/2014	Saldo al 31 de diciembre 2013	13,452.71	13,397.18	14,204.04	4,396.34	51,908.61		525,007.88
30/04/2014	Transferencia Utilidades año 2013					(51,908.61)	0	473,099.27
	Resultados al 31 de diciembre 2014	23,867.55	2,651.95			128,139.70	-	603,890.92
31/12/2014	SALDO AL 31 DIDIEMBRE 2014	37,320.26	16,049.13	14,204.04	4,396.34	128,139.70		627,758.47


**GERENTE
CLEMED S.A.**
 FIRMA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Dr. Luis Abad Bravo
 0300373909


**CONTADOR
CLEMED S.A.**

FIRMA CONTADOR
 Ing. Luis Chuqui H.
 0301911350001

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2014 Saldo Contable 157,814.00 Conciliación Anterior 213,722.80

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2014/12/09	CH	12901		170.97	CALLE PALACIOS MARIA GABRIELA
2014/12/09	CH	12898		151.96	PIÑA ANDRADE NANCY BEATRIZ
2014/11/25	CH	12876		149.11	CORPORACION FAVORITA C.A.
2014/12/31	CH	0		147.26	SERVICIOS BASICOS
2014/11/10	CH	12827		141.92	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO
2014/10/31	CH	12825		135.00	MADRID QUIÑONEZ SAADIA DEL ALBA
2014/11/10	CH	12829		131.67	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
2014/02/19	CH	12245		117.00	VASQUEZ GALAN JHONY ARTURO
2014/11/15	CH	12857		103.95	MEDIVEZA CIA LTDA
2014/10/18	CH	12797		90.00	ROMERO CARDENAS MARCOS FELIPE
2014/11/17	CH	12862		76.50	BARRIONUEVO PINOS MARIA GABRIELA
2014/11/24	CH	12873		70.66	CALLE RODRIGUEZ NARCISA DE JESUS
2014/11/17	CH	12863		63.00	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2014/11/11	CH	12837		54.65	MOLINA CORDOVA FAUSTO ENRIQUE
2014/02/18	CH	12244		54.00	VASQUEZ GALAN JHONY ARTURO
2014/11/17	CH	12864		36.00	SORIA VEGA JUAN EDUARDO
2014/12/31	CH	0		28.95	FERNANDA CAMPOVERDE
2014/10/16	CH	12790		27.00	ABAD VELEZ JAIME RODRIGO
2014/11/20	CH	12871		27.00	GONZALEZ CAMPOVERDE SAUL SANTIAGO
2014/11/15	CH	12859		23.39	COELLO POLO MAURICIO FERNANDO
2014/12/01	CH	0		19.60	JARA GUASHCO CARMEN LUISA
2014/11/25	CH	12875		1.64	CORPORACION FAVORITA C.A.
2014/12/20	IN		19,255.67		DEPOSITOS DEL CUADRE # 84 DEL DIA 01/01/2014 HASTA
2014/12/19	IN		15,358.70		COBRO # 1739 FAC 38130 A IESS DIRECCION GENERAL CU
2014/12/19	IN		10,620.70		COBRO # 1740 FAC 38133 A IESS DIRECCION GENERAL CU
2014/12/19	IN		8,682.61		COBRO # 1741 FAC 38135 A IESS DIRECCION GENERAL CU
2014/11/30	IN		7,435.82		DEPOSITOS DEL CUADRE # 83 DEL DIA 01/01/2014 HASTA
2014/12/19	IN		6,796.90		COBRO # 1822 FAC 38132 A MATUTE MOLINA GUILLERMINA
2014/11/30	IN		6,617.08		DEPOSITOS DEL CUADRE # 82 DEL DIA 01/01/2014 HASTA
2014/12/15	IN		6,394.61		COBRO # 1792 FAC 38093 A TENEZACA BURI MARIA TRANC
2014/12/15	IN		5,806.45		COBRO # 1794 FAC 38093 A MORQUECHO PEREZ MARIA SAN
2014/12/12	IN		5,521.90		COBRO # 1725 FAC 38121 A IESS DIRECCION GENERAL CU
2014/12/19	IN		3,165.66		COBRO # 1829 FAC 38134 A CAJAMARCA ANGUISACA MARIA
2014/12/31	IN		3,087.06		REGULACION POR CHEQUE DEVUELTO Y PENDIENTE DE COBR
2014/12/19	IN		2,042.39		COBRO # 1808 FAC 38132 A AMENDAÑO ANGUISACA LUIS C
2014/12/15	IN		728.15		COBRO # 1785 FAC 38093 A MACANCELA LEMA PRISCILA A
2014/12/19	IN		726.61		COBRO # 1816 FAC 38132 A ROJAS CASTRO MARIELA DEL
2014/12/19	IN		724.14		COBRO # 1827 FAC 38134 A IDROVO IDROVO AIDA GUILLE
2014/12/12	IN		722.52		COBRO # 1772 FAC 38120 A VELECELA LEMA JHON PAUL
2014/12/19	IN		722.25		COBRO # 1828 FAC 38134 A CABRERA HERAS CARMEN ANGE
2014/12/12	IN		718.74		COBRO # 1759 FAC 38120 A URGILES QUITO

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2014 Saldo Contable 157,814.00 Conciliación Anterior 213,722.80

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2014/12/12	IN		715.84		SANTIAGO PA COBRO # 1774 FAC 38120 A VELECELA MARTINE TANIA L
2014/12/12	IN		715.11		COBRO # 1756 FAC 38120 A GUARTAN MORA MARCO VINICI
2014/12/19	IN		703.89		COBRO # 1796 FAC 38132 A GONZALEZ ALVAREZ GERMANIA
2014/12/12	IN		702.20		COBRO # 1775 FAC 38120 A ROMERO NIVEL O ROSA VICTOR
2014/12/19	IN		701.78		COBRO # 1832 FAC 38134 A PULGARIN FERNANDEZ SERGIO
2014/12/19	IN		699.34		COBRO # 1835 FAC 38134 A LLIGUICHUZHCA LEMA LIA C
2014/12/12	IN		693.84		COBRO # 1777 FAC 38120 A REMACHE CALLE JOHN RICARD
2014/12/19	IN		691.60		COBRO # 1830 FAC 38134 A MOREJON PIÑA KARINA ESTEF
2014/12/12	IN		689.82		COBRO # 1773 FAC 38120 A MARTINEZ MARTINEZ CARMITA
2014/12/12	IN		684.84		COBRO # 1764 FAC 38120 A GUTIERREZ AVILA DENISSE M
2014/12/12	IN		684.43		COBRO # 1753 FAC 38120 A CAMPOVERDE MATUTE XAVIER
2014/12/19	IN		676.37		COBRO # 1840 FAC 38134 A GONZALES AVILA MARTHA ISA
2014/12/19	IN		671.42		COBRO # 1809 FAC 38132 A FLORES PACHECO WALTER ROL
2014/12/12	IN		669.25		COBRO # 1744 FAC 38094 A JIMENEZ CASTILLO KLERMAN
2014/12/19	IN		653.58		COBRO # 1807 FAC 38132 A NASPUD GONZALEZ NELLY DEL
2014/12/12	IN		645.59		COBRO # 1771 FAC 38120 A ESPINOZA SACOTO ROSARIO I
2014/12/19	IN		637.45		COBRO # 1815 FAC 38132 A CAMPOVERDE BUSTOS ESTEBAN
2014/12/12	IN		629.62		COBRO # 1755 FAC 38120 A SIGUENCIA GUZMAN MEA NAYL
2014/12/12	IN		597.67		COBRO # 1778 FAC 38120 A RENDON SARMIENTO PEDRO JO
2014/12/30	IN		515.84		COBRO # 1742 FAC 38144 A JESS DIRECCION GENERAL CU
2014/12/19	IN		502.05		COBRO # 1795 FAC 38132 A SAN MARTIN AGUILAR BRANDO
2014/12/19	IN		446.56		COBRO # 1805 FAC 38132 A MUÑOZ SACOTO PABLO AGUSTI
2014/12/19	IN		430.19		COBRO # 1818 FAC 38132 A ORTIZ PULGARIN LUIS MIGUE
2014/12/19	IN		428.13		COBRO # 1821 FAC 38132 A GARCIA AVILA ZAID MARGAR
2014/12/19	IN		421.79		COBRO # 1817 FAC 38132 A UYAGUARI CORDERO JUAN MIG
2014/12/19	IN		412.74		COBRO # 1819 FAC 38132 A CARCHIPULLA YUMBLA BRIGET
2014/12/19	IN		410.65		COBRO # 1798 FAC 38132 A PARRA CUEVA MARI JOSE
2014/12/15	IN		389.48		COBRO # 1786 FAC 38093 A JIMENEZ OJEDA ANGEL UFFRED
2014/12/15	IN		380.91		COBRO # 1790 FAC 38093 A CACERES YANZA ROSA ELVIRA
2014/12/19	IN		369.89		COBRO # 1801 FAC 38132 A CAMPOVERDE CRESCO LIGIA G
2014/12/15	IN		363.64		COBRO # 1794 FAC 38093 A GUAULA ZHINDON HENRY MARC

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2014 Saldo Contable 157,814.00 Conciliación Anterior 213,722.00

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2014/12/05	CH	0		629.45	CONDominio MEDICO AZOGUES
2014/12/06	CH	0		610.46	CARLOS CALLE
2014/12/02	CH	0		606.40	MARIA JOSE GUAMINGO
2014/12/10	CH	0		607.93	LUIS TAMAY
2014/12/01	CH	0		590.80	CARLOS CALLE
2014/12/02	CH	12883		586.00	LUNA RUIZ VERONICA
2014/12/01	CH	0		575.19	MARTINA GORDILLO
2014/12/09	CH	0		568.92	JOHANNA GUAMINGO
2014/11/15	CH	12855		567.44	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA L
2014/12/09	CH	0		562.62	ANA ZARUMA
2014/12/10	CH	0		558.45	NUBE VIZHAY
2014/12/17	CH	12920		558.00	SAQUICLI CARRASCO TEODORO FERNANDO
2014/12/09	CH	0		549.86	BERTHA GONZALEZ
2014/12/10	CH	0		549.77	MARIA CARCHI
2014/12/08	CH	0		549.03	MARTHA CORDERO
2014/12/18	CH	12925		548.77	MARCIMEX S.A.
2014/12/02	CH	0		518.75	ANA ZARUMA
2014/12/01	CH	0		515.41	MARTHA CORDERO PARRA
2014/12/15	CH	12910		505.43	MEGALIMPIO CIA. LTDA.
2014/12/10	CH	0		498.34	LUPE ROMERO
2014/12/12	CH	12905		482.19	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
2014/12/01	CH	0		480.09	BERTHA GONZALEZ
2014/12/31	CH	0		473.44	DIFARE S.A.
2014/11/15	CH	12851		463.81	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
2014/12/01	CH	0		454.81	MARIA ROSA CARCHI
2014/12/15	CH	12916		441.00	VELASCO VELEZ SANTIAGO ANDRES
2014/12/02	CH	0		406.59	LUPE ROMERO
2014/12/01	CH	0		405.92	JOHANNA GUAMINGO
2014/12/01	CH	0		388.10	LUIS ABAD BRAVO
2014/12/10	CH	0		382.08	FREDDY ROMERO
2014/12/02	CH	0		375.95	JARA GUAZHCO CARMEN LUISA
2014/12/10	CH	0		374.29	CRISTINA SACOTO
2014/12/02	CH	0		362.58	ANA CRISTINA SACOTO
2014/12/01	CH	0		360.31	REYES FUNDORA ROSA
2014/12/08	CH	0		356.31	LUIS ABAD
2014/12/17	CH	0		347.58	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2014/12/02	CH	0		343.27	NUBE VIZHAY
2014/11/30	CH	12885		331.56	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN
2014/12/04	CH	12888		314.62	CAMPOVERDE CAMPOVERDE FERNANDA
2014/12/10	CH	12903		300.00	ABAD MENDIETA CIA LTDA
2014/12/29	CH	0		297.00	LANDIVAR ULLAURI FLAVIO LEONARDO
2014/12/02	CH	0		285.75	FREDDY ROMERO
2014/12/17	CH	0		264.15	REYES FUNDORA ROSA
2014/11/15	CH	12860		254.73	CORMIN CIA LTDA
2014/11/15	CH	12858		244.87	VALDES DOMENECH MARIA ISABEL
2014/12/09	CH	0		237.60	LANDIVAR ULLAURI FLAVIO LEONARDO
2014/12/17	CH	0		228.34	SACOTO ABAD ANA CRISTINA
2014/11/15	CH	12856		219.08	CORPOMEDICA CIA. LTDA.
2014/11/15	CH	12849		213.25	JOSE VERDESOTO CIA. LTDA.
2014/12/12	IN		1,753.00		COBRO # 1766 FAC 38120 A ESPINOZA SACOTO ROSARIO I
2014/12/19	IN		1,732.95		COBRO # 1810 FAC 38132 A ZAMBRANO CELLERI WALTER G

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2014

Saldo Contable 157,814.00

Conciliación Anterior 213,722.80

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2014/12/19	IN		1,686.15		COBRO # 1804 FAC 38132 A PADILLA PADILLA MAGDALENA
2014/12/19	IN		1,643.43		COBRO # 1842 FAC 38134 A YUMBLA LOPEZ SEGUNDO FLOR
2014/12/12	IN		1,541.99		COBRO # 1761 FAC 38120 A PACHECO FARFAN BERTHA ISA
2014/12/19	IN		1,444.62		COBRO # 1831 FAC 38134 A CARANGUI SANMARTIN ROSA N
2014/12/12	IN		1,373.41		COBRO # 1762 FAC 38120 A URGILES VICTOR REMIGIO
2014/12/12	IN		1,334.19		COBRO # 1765 FAC 38120 A CARANGUI MORA CLARA LUZ
2014/12/12	IN		1,304.39		COBRO # 1768 FAC 38120 A CAYANIELA ORELLANA MARIA
2014/12/19	IN		1,300.37		COBRO # 1834 FAC 38134 A CALLE CALLE LUIS RAMIRO
2014/12/12	IN		1,292.99		COBRO # 1754 FAC 38120 A GUAMAN MOROCHO JOSE RICAR
2014/12/19	IN		1,279.40		COBRO # 1825 FAC 38134 A GONZALEZ VIVAR SEGUNDO EN
2014/12/19	IN		1,202.05		COBRO # 1813 FAC 38132 A CALDERON PROAÑO TERESA DE
2014/12/15	IN		1,191.76		COBRO # 1791 FAC 38093 A BERMEO BRAVO CESAR LEOPOL
2014/12/12	IN		1,185.27		COBRO # 1757 FAC 38120 A CORONEL URGILES GLORIA NA
2014/12/19	IN		1,133.17		COBRO # 1806 FAC 38132 A VAZQUEZ QUINTEROS VICENTA
2014/12/19	IN		1,061.57		COBRO # 1802 FAC 38132 A ORTIZ ALVARADO TANIA JOVI
2014/12/19	IN		1,058.54		COBRO # 1803 FAC 38132 A VERDUGO NEIRA MARIANA DE
2014/12/19	IN		1,013.61		COBRO # 1826 FAC 38134 A ESPINOZA GONZALEZ GLORIA
2014/12/12	IN		986.75		COBRO # 1743 FAC 38094 A BUSTOS BARRETO SEGUNDO FR
2014/12/19	IN		941.81		COBRO # 1811 FAC 38132 A ROJAS CRESPO MONICA PRISC
2014/12/19	IN		882.23		COBRO # 1814 FAC 38132 A ORELLANA GUALLP/ NUBE ALB
2014/12/12	IN		864.49		COBRO # 1745 FAC 38095 A CABRERA CALLE ZOILA TERES
2014/12/15	IN		864.40		COBRO # 1788 FAC 38093 A LAZO ZHIZHINGO MARIA CARM
2014/12/19	IN		857.93		COBRO # 1839 FAC 38134 A ORDOÑEZ ENCALAD CARMEN D
2014/12/19	IN		828.42		COBRO # 1800 FAC 38132 A BAUTISTA ZHININ JOSELIN C
2014/12/19	IN		756.61		COBRO # 1812 FAC 38132 A AMOROSO IGLESIAS JUAN CAR
2014/12/12	IN		751.92		COBRO # 1769 FAC 38120 A VASQUEZ ZAMORA NELSON PAT
2014/12/12	IN		744.46		COBRO # 1770 FAC 38120 A MIZQUIRI HUERTA MARIA CA
2014/12/19	IN		741.53		COBRO # 1797 FAC 38132 A BELTRAN VAZQUES LUIS ALBE
2014/12/19	IN		739.36		COBRO # 1841 FAC 38134 A CABRERA SANTOS EDGAR MIGU
2014/12/19	IN		736.19		COBRO # 1799 FAC 38132 A AGUIRRE CARRION NATHALIE
2014/12/12	IN		735.18		COBRO # 1760 FAC 38120 A NARANJO OJEDA CARLOS ARMA
2014/12/19	IN		735.15		COBRO # 1820 FAC 38132 A FALCONES BARRETC

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2014 Saldo Contable 157,814.00

Conciliación Anterior 213,722.80

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingresos	Egresos	Emitido a
2014/12/15	IN		731.93		MANUEL A COBRO # 1767 FAC 38093 A ROMERO MOLINA
2014/12/12	IN		731.67		MARTHA CECI COBRO # 1758 FAC 38120 A PADRON IGLESIAS
2014/12/12	IN		359.64		ROLANDO R COBRO # 1767 FAC 38120 A OCHOA ZHIZHINGO
2014/12/12	IN		358.63		ROSA JHAN COBRO # 1746 FAC 38095 A SOLORZANO
2014/12/15	IN		357.65		AREVALO ANA CEC COBRO # 1793 FAC 38093 A JACHERO TANDAZO
2014/12/19	IN		330.74		RASA NUBE COBRO # 1836 FAC 38134 A YUQUI SUCUZHARA
2014/12/12	IN		325.54		ROSA ERIN COBRO # 1752 FAC 38120 A ORDOÑEZ
2014/12/19	IN		289.20		BUSTAMANTE JAVIER COBRO # 1837 FAC 38134 A VELECELA BONETE
2014/12/12	IN		281.80		JESSICA V COBRO # 1763 FAC 38120 A ASPIAZU CARDENAS
2014/12/15	IN		278.91		JENNYFER COBRO # 1789 FAC 38093 A JARA ENCALADA
2014/12/19	IN		268.72		JESSICA DEL COBRO # 1833 FAC 38134 A SUCUZHARA
2014/12/12	IN		190.50		MINCHALA LUISA COBRO # 1776 FAC 38120 A MARTINEZ LOZANO
2014/12/30	IN		119.94		FELIX HUM COBRO DEUDA DEL CONSULTORIO DR.
2014/12/19	IN		107.36		SANTIAGO CUENCA S COBRO # 1823 FAC 38132 A IESS DIRECCION
					GENERAL CU

165,496.9 115,922.17 Estado Cuenta del Banco 263,297.62

Conciliado 49,574.82

A conciliar -6,474.25

Saldo Contable 256,823.37



Fecha:

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA



Fecha:

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003528014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/- VALOR	CONTABLE DISPONIBLE	OFICINA
12/01/2014	12838	REVERSO CHEQUE PAGADO CAMARA	+ US\$3,087.06	US\$216,809.86	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	CD-14-12838	TARIFA CHEQUE GRADO DEVUELTO	- US\$2,794.07	US\$216,807.07	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455761	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$388.10	US\$216,418.97	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455775	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$590.80	US\$215,828.17	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455788	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$687.07	US\$215,141.10	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455789	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$454.81	US\$214,686.29	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455806	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$761.36	US\$213,924.91	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455811	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$515.41	US\$213,409.50	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455809	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$480.09	US\$212,929.41	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455822	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$575.19	US\$212,354.22	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455835	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$405.92	US\$211,948.30	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455853	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$5,009.83	US\$206,938.47	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455879	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$3,338.56	US\$203,599.91	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	7455893	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$882.00	US\$202,717.91	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	12818	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- US\$813.23	US\$201,904.68	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	12867	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- US\$199.48	US\$201,705.20	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	12828	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- US\$81.18	US\$201,624.02	MATRIZ - QUITO
12/01/2014	12864	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- US\$38.00	US\$201,586.02	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	12872	PAGO DE CHEQUE	- US\$4,704.20	US\$196,883.82	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2014	12818	REVERSO CHEQUE PAGADO CAMARA	+ US\$813.23	US\$197,697.05	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	CD-14-12818	TARIFA CHEQUE GRADO DEVUELTO	- US\$2,794.07	US\$197,694.20	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	12828	REVERSO CHEQUE PAGADO CAMARA	+ US\$81.18	US\$197,775.44	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	CD-14-12828	TARIFA CHEQUE GRADO DEVUELTO	- US\$2,794.07	US\$197,772.65	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7463879	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$608.40	US\$197,164.25	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7463891	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL N	- US\$285.75	US\$196,878.50	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/02/2014	7463888	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$406.59	US\$196,471.91	US\$196,471.91	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7463901	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$362.58	US\$196,109.33	US\$196,109.33	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7464451	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$845.15	US\$195,264.18	US\$195,264.18	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7464459	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$343.27	US\$194,920.91	US\$194,920.91	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7464450	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$518.75	US\$194,402.16	US\$194,402.16	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7464477	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,670.53	US\$192,731.63	US\$192,731.63	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7464481	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$90.00	US\$192,641.63	US\$192,641.63	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	7464492	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,556.85	US\$191,084.78	US\$191,084.78	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	12874	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$8,779.15	US\$182,305.63	US\$182,305.63	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	12871	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$27.00	US\$182,278.63	US\$182,278.63	MATRIZ - QUITO
12/02/2014	12854	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,264.25	US\$180,014.38	US\$180,014.38	MATRIZ - QUITO
12/03/2014	12851	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$463.81	US\$179,550.57	US\$179,550.57	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	7471699	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$2,818.79	US\$176,731.78	US\$176,731.78	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	7471731	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$375.95	US\$176,355.83	US\$176,355.83	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	7471734	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$759.85	US\$175,595.98	US\$175,595.98	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	7471737	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$196.06	US\$175,399.92	US\$175,399.92	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	7471742	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$380.31	US\$175,019.61	US\$175,019.61	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	7471740	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$19.60	US\$175,000.01	US\$175,000.01	MATRIZ - QUITO
12/04/2014	12826	PAGO DE CHEQUE	-	US\$630.54	US\$174,369.47	US\$174,369.47	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/04/2014	12827	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$141.92	US\$174,227.55	US\$174,227.55	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/05/2014	12883	PAGO DE CHEQUE	-	US\$588.00	US\$173,639.55	US\$173,639.55	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/05/2014	12849	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$213.25	US\$173,426.30	US\$173,426.30	MATRIZ - QUITO
12/06/2014	12862	PAGO DE CHEQUE	-	US\$76.50	US\$173,349.80	US\$173,349.80	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/07/2014	7486916	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$629.45	US\$172,720.35	US\$172,720.35	MATRIZ - QUITO
12/07/2014	7486910	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$193.50	US\$172,526.85	US\$172,526.85	MATRIZ - QUITO

Regresar Siguiente

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

							Regresar	Siguiente
FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/ -	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA	
12/07/2014	7486936	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$990.80	US\$171,756.85	US\$171,756.85	MATRIZ - QUITO	
12/07/2014	7486917	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$991.80	US\$170,765.85	US\$170,765.85	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	7487019	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,000.00	US\$169,765.85	US\$169,765.85	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	7487026	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,000.00	US\$168,765.85	US\$168,765.85	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	12888	PAGO DE CHEQUE	-	US\$314.62	US\$168,451.23	US\$168,451.23	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/08/2014	7493268	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$356.31	US\$168,094.92	US\$168,094.92	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	7493301	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$610.48	US\$167,484.44	US\$167,484.44	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	7493303	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$802.08	US\$166,682.36	US\$166,682.36	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	7493323	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$549.77	US\$166,132.59	US\$166,132.59	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	7493337	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$549.03	US\$165,583.56	US\$165,583.56	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	12837	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$54.65	US\$165,528.91	US\$165,528.91	MATRIZ - QUITO	
12/08/2014	12860	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$254.73	US\$165,274.18	US\$165,274.18	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	12891	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$2,570.71	US\$162,703.47	US\$162,703.47	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/09/2014	12877	PAGO DE CHEQUE	-	US\$757.75	US\$161,945.72	US\$161,945.72	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/09/2014	12880	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$838.02	US\$161,107.70	US\$161,107.70	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/09/2014	12853	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,126.67	US\$158,981.03	US\$158,981.03	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	12855	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$567.44	US\$158,413.59	US\$158,413.59	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	7500963	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$777.32	US\$157,636.27	US\$157,636.27	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	7500971	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$548.86	US\$157,087.41	US\$157,087.41	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	7500978	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$683.06	US\$156,403.35	US\$156,403.35	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	7500968	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$700.77	US\$155,702.58	US\$155,702.58	MATRIZ - QUITO	
12/09/2014	7500987	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$568.92	US\$155,133.66	US\$155,133.66	MATRIZ - QUITO	
12/10/2014	7501046	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$382.08	US\$154,751.58	US\$154,751.58	MATRIZ - QUITO	
12/10/2014	7501047	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$498.34	US\$154,253.24	US\$154,253.24	MATRIZ - QUITO	
12/10/2014	7501052	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$374.29	US\$153,878.95	US\$153,878.95	MATRIZ - QUITO	

Regresar Siguiente

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEME S.A	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/10/2014	7501056	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$607.93	US\$153,271.02	US\$153,271.02	MATRIZ - QUITO
12/10/2014	7501053	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$558.45	US\$152,712.57	US\$152,712.57	MATRIZ - QUITO
12/10/2014	7501043	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$562.62	US\$152,149.95	US\$152,149.95	MATRIZ - QUITO
12/10/2014	12865	PAGO DE CHEQUE	-	US\$331.56	US\$151,818.39	US\$151,818.39	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2014	12863	PAGO DE CHEQUE	-	US\$63.00	US\$151,755.39	US\$151,755.39	AG. ORDOÑEZ OFICINA PRINCIPAL C
12/10/2014	12879	PAGO DE CHEQUE	-	US\$632.04	US\$151,123.35	US\$151,123.35	AG. ORDOÑEZ OFICINA PRINCIPAL C
12/10/2014	88714417	DEPOSITO	+	US\$6,817.08	US\$157,740.43	US\$157,235.43	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2014	12893	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$700.00	US\$157,040.43	US\$156,535.43	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/10/2014	7506483	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$237.80	US\$156,502.83	US\$156,297.83	MATRIZ - QUITO
12/10/2014	12882	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$187.04	US\$156,615.79	US\$156,110.79	MATRIZ - QUITO
12/11/2014	12873	PAGO DE CHEQUE	-	US\$70.66	US\$156,545.13	US\$156,040.13	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/11/2014	12870	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$999.82	US\$155,545.31	US\$155,545.31	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/12/2014	8738992-302	TRANSF BCE RECIBIDA SP2	+	US\$1,855.99	US\$157,201.30	US\$157,201.30	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-302	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$157,201.00	US\$157,201.00	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-303	TRANSF BCE RECIBIDA SP2	+	US\$1,223.12	US\$158,424.12	US\$158,424.12	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-303	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$158,423.82	US\$158,423.82	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-304	TRANSF BCE RECIBIDA SP2	+	US\$5,521.90	US\$163,945.72	US\$163,945.72	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-304	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$163,945.42	US\$163,945.42	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-305	TRANSF BCE RECIBIDA SP2	+	US\$22,106.19	US\$186,051.61	US\$186,051.61	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	8738992-305	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$186,051.31	US\$186,051.31	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	219163046	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$38.35	US\$186,012.96	US\$186,012.96	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	219163049	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$20.99	US\$185,991.97	US\$185,991.97	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	219163051	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$33.49	US\$185,958.48	US\$185,958.48	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	219163052	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$41.41	US\$185,917.07	US\$185,917.07	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	184506327	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$185,916.72	US\$185,916.72	MATRIZ - QUITO

Regresar Siguiente

Regresar Siguiente

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A.	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003529014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/12/2014	164505329	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$185,916.37	US\$185,916.37	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	164505331	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$185,916.02	US\$185,916.02	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	164505333	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$185,915.67	US\$185,915.67	MATRIZ - QUITO
12/12/2014	12904	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$688.09	US\$185,227.58	US\$185,227.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/13/2014	12825	PAGO DE CHEQUE	-	US\$135.00	US\$185,092.58	US\$185,092.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/14/2014	7524491	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,000.00	US\$184,092.58	US\$184,092.58	MATRIZ - QUITO
12/14/2014	7524494	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,000.00	US\$183,092.58	US\$183,092.58	MATRIZ - QUITO
12/15/2014	12887	PAGO DE CHEQUE	-	US\$2,396.62	US\$180,695.96	US\$180,695.96	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/15/2014	8744535-182	TRANSF BCE RECIBIDA SP2	+	US\$17,487.89	US\$198,183.85	US\$198,183.85	MATRIZ - QUITO
12/15/2014	8744535-182	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$198,183.55	US\$198,183.55	MATRIZ - QUITO
12/15/2014	12829	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$131.67	US\$198,051.88	US\$198,051.88	AG.ORDOÑEZ OFICINA PRINCIPAL C
12/15/2014	12856	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$219.08	US\$197,832.80	US\$197,832.80	AG.ORDOÑEZ OFICINA PRINCIPAL C
12/15/2014	12857	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$103.55	US\$197,728.85	US\$197,728.85	MATRIZ - QUITO
12/15/2014	12903	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$300.00	US\$197,428.85	US\$197,428.85	MATRIZ - QUITO
12/15/2014	12895	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,701.46	US\$195,667.39	US\$195,667.39	MATRIZ - QUITO
12/16/2014	12905	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$482.19	US\$195,185.20	US\$195,185.20	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/16/2014	12790	PAGO DE CHEQUE	-	US\$27.00	US\$195,158.20	US\$195,158.20	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/16/2014	12818	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$813.23	US\$194,344.97	US\$194,344.97	MATRIZ - QUITO
12/17/2014	12859	PAGO DE CHEQUE	-	US\$23.39	US\$194,321.58	US\$194,321.58	OFICINA PRINCIPAL LOJA
12/17/2014	12916	PAGO DE CHEQUE	-	US\$441.00	US\$193,880.58	US\$193,880.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2014	12245	PAGO DE CHEQUE	-	US\$117.00	US\$193,763.58	US\$193,763.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2014	12244	PAGO DE CHEQUE	-	US\$54.00	US\$193,709.58	US\$193,709.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2014	7552061	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$28.95	US\$193,680.63	US\$193,680.63	MATRIZ - QUITO
12/17/2014	7552873	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$264.15	US\$193,416.48	US\$193,416.48	MATRIZ - QUITO
12/17/2014	7552883	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$347.58	US\$193,068.90	US\$193,068.90	MATRIZ - QUITO

Regresar Siguiendo

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOSA GRANJA JENNY ISABEL

							Regresar	Siguiente
FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA	
12/18/2014	12912	PAGO DE CHEQUE	-	US\$681.12	US\$192,387.78	US\$192,387.78	AG. EL VERGEL - CUENCA	
12/18/2014	12892	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,514.84	US\$189,872.94	US\$189,872.94	MATRIZ - QUITO	
12/18/2014	12858	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$244.87	US\$189,628.07	US\$189,628.07	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-594	TRANSF BCE RECIBIDA SPI	+	US\$15,358.70	US\$204,986.77	US\$204,986.77	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-594	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$204,986.47	US\$204,986.47	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-595	TRANSF BCE RECIBIDA SPI	+	US\$8,682.61	US\$213,669.08	US\$213,669.08	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-595	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$213,668.78	US\$213,668.78	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-596	TRANSF BCE RECIBIDA SPI	+	US\$10,620.70	US\$224,289.48	US\$224,289.48	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-596	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$224,289.18	US\$224,289.18	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-597	TRANSF BCE RECIBIDA SPI	+	US\$29,250.01	US\$253,549.19	US\$253,549.19	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766074-597	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$253,548.89	US\$253,548.89	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766531-166	TRANSF BCE RECIBIDA SPI	+	US\$16,548.52	US\$270,097.41	US\$270,097.41	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	8766531-166	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$270,097.11	US\$270,097.11	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	12876	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$149.11	US\$269,948.00	US\$269,948.00	AG. ORDOÑEZ OFICINA PRINCIPAL C	
12/19/2014	12875	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$1.64	US\$269,946.36	US\$269,946.36	AG. ORDOÑEZ OFICINA PRINCIPAL C	
12/19/2014	12914	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$11,295.54	US\$258,650.82	US\$258,650.82	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	12830	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$473.44	US\$258,177.38	US\$258,177.38	MATRIZ - QUITO	
12/19/2014	12869	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,594.25	US\$256,583.12	US\$256,583.12	MATRIZ - QUITO	
12/20/2014	12898	PAGO DE CHEQUE	-	US\$151.96	US\$256,431.16	US\$256,431.16	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/22/2014	12901	PAGO DE CHEQUE	-	US\$170.97	US\$256,260.19	US\$256,260.19	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/22/2014	89824849	DEPOSITO	+	US\$7,435.82	US\$263,696.01	US\$263,696.01	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES	
12/22/2014	7578079	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$322.18	US\$263,366.83	US\$263,366.83	MATRIZ - QUITO	
12/22/2014	7578116	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$408.51	US\$262,958.32	US\$262,958.32	MATRIZ - QUITO	
12/22/2014	7578104	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$675.00	US\$262,283.32	US\$262,283.32	MATRIZ - QUITO	
12/22/2014	7578105	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$1,746.00	US\$260,537.32	US\$260,537.32	MATRIZ - QUITO	

Regresar Siguiente

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	CLEMED S.A	RANGO	12/01/2014 - 12/31/2014
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52	SALDO CONTABLE AL 01/08/2015	US\$221,848.52
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/08/2015	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/22/2014	7578128	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$228.34	US\$260,308.98	US\$260,308.98	MATRIZ - QUITO
12/22/2014	7578125	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$178.65	US\$260,130.33	US\$260,130.33	MATRIZ - QUITO
12/22/2014	7578143	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$909.00	US\$259,221.33	US\$259,221.33	MATRIZ - QUITO
12/22/2014	7578162	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$766.80	US\$258,454.53	US\$258,454.53	MATRIZ - QUITO
12/22/2014	7578150	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$724.50	US\$257,730.03	US\$257,730.03	MATRIZ - QUITO
12/22/2014	7578172	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$778.50	US\$256,951.53	US\$256,951.53	MATRIZ - QUITO
12/22/2014	12913	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,038.73	US\$254,911.80	US\$254,911.80	MATRIZ - QUITO
12/23/2014	12920	PAGO DE CHEQUE	-	US\$568.00	US\$254,353.80	US\$254,353.80	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/23/2014	12922	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$5,000.00	US\$249,353.80	US\$249,353.80	MATRIZ - QUITO
12/29/2014	7604088	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	US\$297.00	US\$249,056.80	US\$249,056.80	MATRIZ - QUITO
12/29/2014	12924	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,339.59	US\$246,717.21	US\$246,717.21	MATRIZ - QUITO
12/29/2014	12925	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$548.77	US\$246,168.44	US\$246,168.44	MATRIZ - QUITO
12/29/2014	12910	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$505.43	US\$245,663.01	US\$245,663.01	MATRIZ - QUITO
12/30/2014	89824851	DEPOSITO	+	US\$19,255.67	US\$264,918.68	US\$263,540.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/30/2014	12917	PAGO DE CHEQUE	-	US\$200.00	US\$264,718.68	US\$263,340.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/30/2014	8805001-862	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	US\$515.84	US\$265,234.52	US\$263,856.42	MATRIZ - QUITO
12/30/2014	8805001-862	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.30	US\$265,234.22	US\$263,856.12	MATRIZ - QUITO
12/30/2014	89824878	DEPOSITO	+	US\$119.94	US\$265,354.16	US\$263,976.06	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/30/2014	12915	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,056.54	US\$263,297.52	US\$261,919.52	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco BANCO DEL AUSTRO

Cierre al 31/12/2014 Saldo Contable 11,591.81

Conciliación Anterior 11,547.25

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2014/12/31	IN		44.55		PAGO DE INTERESES POLIZA COOPERATIVA JEP BANCO D
			44.55	0.00	Estado Cuenta del Banco
			Conciliado	44.55	
			A conciliar	0.00	
			Saldo Contable	11,591.81	



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

Al 19/02/2015

1.01.01.002.002

BANCO DEL AUSTRO CTA 1000609788

#	Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
1	ESTADO DE SITUACION INICIAL	11,547.26		11,547.26	
11786	PAGO DE INTERESES POLIZA COOPERATIVA JEP Y BANCO D	44.55		11,591.81	
		11,591.81	0.00		


GERENTE
CLEMED S.A.

DR. LUIS ABAD BRAVO
 Gerente


CONTADOR
CLEMED S.A.

ING. LUIS CHUQUI HERAS
 Contador



BANCO DEL AUSTRO

: austroahorros :

	FECHA	TRANS	VALOR	SALDO	REF
1	28FEB2013	NDB	,15	11.517,93	0006A9
2	30MAR2013	NDB	,16	11.518,09	0006A9
3	31MAY2013	NDB	,15	11.518,24	0006A9
4	28JUN2013	INT	29,54	11.548,28	0006A9
5	28JUN2013	NDB	,13	11.548,15	0006A9
6	31JUL2013	NDB	,16	11.547,99	0006A9
7	30AGO2013	NDB	,14	11.547,85	0006A9
8	30SEP2013	NDB	,15	11.547,70	0006A9
9	31OCT2013	NDB	,15	11.547,55	0006A9
10	29NOV2013	NDB	,14	11.547,41	0006A9
11	30DIC2013	NDB	,15	11.547,26	0006A9
12	06ENE2014	INT	46,28	11.593,54	0006A9

13	31ENE2014	NDB	,15	11.593,39	0006A9
14	28FEB2014	NDB	,13	11.593,26	0006A9
15	31MAR2014	NDB	,15	11.593,11	0006A9
16	30ABR2014	NDB	,14	11.592,97	0006A9
17	30MAY2014	NDB	,14	11.592,83	0006A9
18	30JUN2014	NDB	,15	11.592,68	0006A9
19	31JUL2014	NDB	,15	11.592,53	0006A9
20	29AGO2014	NDB	,14	11.592,39	0006A9
21	30SEP2014	NDB	,15	11.592,24	0006A9
22	31OCT2014	NDB	,15	11.592,09	0006A9
23	28NOV2014	NDB	,13	11.591,96	0006A9
24	30DIC2014	NDB	,15	11.591,81	0006A9

SE HAN VERIFICADO QUE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN
ESTA LIBRETA ESTEN DE ACUERDO CON SUS TRANSACCIONES



Fecha:

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA



Fecha:

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco BANCO DE GUAYAQUIL

Cierre al 31/12/2014 Saldo Contable 15.893.37 Conciliación Anterior 7.045.04

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitted a
2014/11/30	IN		4,000.00		DEPOSITOS DEL CUADRE # 62 DEL DIA 01/01/2014 HASTA
2014/11/30	CH	0		18.35	PAGO SRI
2014/12/26	CH	0		3,264.94	PAGO SRI
2014/12/26	CH	0		847.78	PAGO SRI
2014/12/20	IN		9,000.00		DEPOSITOS DEL CUADRE # 64 DEL DIA 01/01/2014 HASTA
2014/12/31	CH	0		0.60	GASTOS BANCARIOS
			13,000.00	4,151.67	Estado Cuenta del Banco
			Conciliado	8,848.33	
			A conciliar	-406.27	
			Saldo Contable	15,487.10	

15.893.37



Fecha:

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA



Fecha:

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

Al 25/02/2015

1.01.01.002.003

BANCO DE GUAYAQUIL CTA 7409889

Fecha	# Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
2014/01/01	1 ESTADO DE SITUACION INICIAL	17,432.22		17,432.22	
2014/01/20	7336 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE DICIEMBRE 2013		2,490.73	14,941.49	
2014/01/20	7337 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE DICIEMBRE 2013		6,336.57	8,604.92	
2014/01/23	7470 DEPOSITOS DEL CUADRE #98 DEL DIA 01/01/2014	7,000.00		15,604.92	
	HASTA				
2014/01/31	7725 DEPOSITOS DEL CUADRE #99 DEL DIA 01/01/2014	5,000.00		20,604.92	
	HASTA				
2014/02/24	8498 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE ENERO 2014		3,604.37	17,100.55	
2014/02/24	8500 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE ENERO 2014		2,519.08	14,581.47	
2014/03/09	8755 DEPOSITOS DEL CUADRE #110 DEL DIA 01/01/2014	5,000.00		19,581.47	
	HASTA				
2014/03/25	654 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE FEBRERO 2014		1,210.05	16,371.42	
2014/03/25	655 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE FEBRERO 2014		4,402.92	13,968.50	
2014/03/27	868 AJUSTE PAGO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA JULIO 201		363.39	13,605.11	
2014/03/28	867 AJUSTE POR ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA MES DE SEP		356.59	13,248.52	
2014/03/31	870 DEPOSITOS DEL CUADRE #11 DEL DIA 01/01/2014	6,000.00		19,248.52	
	HASTA				
2014/04/22	1452 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE MARZO 2014		1,571.89	17,676.63	
2014/04/22	1453 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE MARZO 2014		5,889.34	11,787.29	
2014/04/28	1767 DEPOSITOS DEL CUADRE #17 DEL DIA 01/01/2014	3,000.00		14,787.29	
	HASTA				
2014/04/30	2967 DEPOSITOS DEL CUADRE #27 DEL DIA 01/01/2014	5,000.00		19,787.29	
	HASTA				
2014/05/26	2829 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE ABRIL 2014		511.27	19,176.02	
2014/05/26	2830 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE ABRIL 2014		2,157.00	17,019.02	
2014/06/23	3889 DEPOSITOS DEL CUADRE #40 DEL DIA 01/06/2014	5,000.00		22,019.02	
	HASTA				
2014/06/24	3921 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE MAYO 2014		3,108.59	16,910.43	
2014/06/24	3922 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE MAYO 2014		5,548.48	13,361.95	
2014/07/24	5124 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE JULIO 2014		891.41	12,470.54	
2014/07/24	5125 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE JUNIO 2014		5,003.61	7,466.93	
2014/07/24	5126 PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL ANTICIPO IMPUESTO A L		888.74	5,578.19	
2014/08/04	5526 DEPOSITOS DEL CUADRE #55 DEL DIA 01/01/2014	5,582.94		12,161.13	
	HASTA				
2014/08/12	5669 PAGO POR SUSTITUTIVA AL SRI DEL MES DE JUNIO 2014		5.31	12,155.82	
2014/08/12	5741 DEPOSITOS DEL CUADRE #59 DEL DIA 01/01/2014	4,000.00		16,155.82	
	HASTA				
2014/08/25	6427 PAGO DEL FORMULARIO 103 DEL MES DE JULIO 2014		2,846.20	13,509.62	
2014/08/28	6751 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE JULIO 2014		2,650.94	10,858.68	
2014/09/15	7088 PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL ANTICIPO IMPUESTO A L		888.74	9,969.94	
2014/09/21	7392 DEPOSITOS DEL CUADRE #68 DEL DIA 01/01/2014	4,500.00		14,469.94	
	HASTA				
2014/09/24	7362 PAGO DEL FORMULARIO 104 MES DE AGOSTO 2014		1,177.49	13,292.45	
2014/09/24	7363 PAGO DEL FORMULARIO 103 DEL MES DE AGOSTO 2014		7,221.47	6,070.98	
2014/09/25	7424 DEPOSITOS DEL CUADRE #69 DEL DIA 01/01/2014	4,500.00		10,570.98	
	HASTA				
2014/10/22	8312 PAGO DEL FORMULARIO 104 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		1,145.70	9,425.28	
2014/10/22	8313 PAGO DEL FORMULARIO 103 MES DE SEPTIEMBRE 2014		3,506.05	5,919.22	
2014/11/09	9040 DEPOSITOS DEL CUADRE #79 DEL DIA 01/01/2014	4,650.90		10,470.12	

Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

Al 25/02/2015

2014/11/19	HASTA 9221 DEPOSITOS DEL CUADRE #80 DEL DIA 01/01/2014	4,000.00	14,470.12
2014/11/26	HASTA 9967 PAGO DEL FORMULARIO 103 DEL MES DE OCTUBRE 2014	4,321.34	10,148.76
2014/11/26	9558 PAGO DEL FORMULARIO 104 DEL MES DE OCTUBRE 2014	3,103.74	7,045.04
2014/11/30	9966 DEPOSITOS DEL CUADRE #82 DEL DIA 01/01/2014	4,000.00	11,045.04
2014/11/30	HASTA 10530 AJUSTE FORMULARIO 103 DE RETENCION IVA AL PROVEED	18.35	11,026.69
2014/12/20	10773 DEPOSITOS DEL CUADRE #84 DEL DIA 01/01/2014	9,000.00	20,026.69
2014/12/26	HASTA 10549 PAGO DEL FORMULARIO 103 NOVIEMBRE 2014	3,284.94	16,741.75
2014/12/26	10660 PAGO DEL FORMULARIO 104 NOVIEMBRE 2014	847.78	15,893.97
2014/12/31	11416 PAGO DE GASTOS BANCARIOS	0.60	15,893.37
		93,666.06	77,772.69


GERENTE
CLEMED S.A.
FIRMA
Fecha: DR. LUIS ABAD BRAVO
Gerente


CONTADOR
CLEMED S.A.
FIRMA
Fecha: ING. LUIS CHUQUI HERAS
Contador

Estado de Cuenta Corriente



BANCO
GUAYAQUIL

CLIENTE : CLEMED S.A.
DIRECCION : RIVERA 816 Y TRES DE NOVIEMBRE

AZOGUES 000 056-1C01 011721
Ecuador



C.I. / R.U.C. : 0390028695001
CUENTA : 000XXX8889

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. / RUC. 0990049459001
MATRIZ : PICHINCHA 105-107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
Contribuyente Especial Resolución No 6925 - 4/07/98

FECHA DE CORTE: 2014/DIC/01 - 2014/DIC/31

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

TELEFONO: 3730100 EXT. 43601
EMAIL : TCASTANIER@BANCOGUAYAQUIL.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	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
20 DIC	AZO	492311	VEN	DEP	DEPOSITO	4,000.00	11,045.04	
30 DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	18.35	11,026.69	
22 DIC	AZO	001810	VEN	DEP	DEPOSITO	4,500.00	15,526.69	
1	AZO	538029	VEN	DEP	DEPOSITO	4,500.00	20,026.69	
30 DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	847.78	19,178.91	
30 DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	3,284.94	15,893.97	
30 DIC	MAT		VEN	N/D	COMIS SCI SECTOR PRIVADO	0.30	15,893.67	0.27
30 DIC	MAT		VEN	N/D	COMIS SCI SECTOR PRIVADO	0.30	15,893.37	0.27

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

Vamos, utilice **BANCA VIRTUAL EMPRESAS** y realice sus transacciones en línea, desde su oficina a cualquier hora los 365 días del año con tan sólo un click en www.bancoguayaquil.com
Para mayor información comuníquese con su Gestor.

La mejor está por venir



BANCO
GUAYAQUIL

Vamos, utilice **PAGO A TERCEROS** para que realice sus pagos en línea mediante un proceso seguro, ahorrando tiempo y recursos. Para mayor información comuníquese con su Gestor.

La mejor está por venir



BANCO
GUAYAQUIL

La mejor está por venir



BANCO
GUAYAQUIL

Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

Al 25/02/2015

1.01.01.003.001

COOPERATIVA JEP N- 406037813407

Fecha	# Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
2014/01/01	1 ESTADO DE SITUACION INICIAL	2,540.00		2,540.00	
2014/08/31	7114 INTERESES GANADOS EN POLIZA COOPERATIVA JEP.	106.79		2,646.79	
2014/12/31	11766 PAGO DE INTERESES POLIZA COOPERATIVA JEP Y BANCO D	40.98		2,687.77	
		2,687.77	0.00		


GERENTE
CLEMED S.A.
FIRMA
Fecha
DR. LUIS ABAD BRAVO
Gerente


CONTADOR
CLEMED S.A.
FIRMA
Fecha
ING. LUIS CHUQUI HERAS
Contador



Cooperativa
Ahorro y Crédito

Oficinas en: Azuay, Guayas, Pichincha, Cajas, El Oro, Loja y Morona Santiago
Call Center: 593 (07) 4135000

Código: R0CCa-01-01
Versión: 26/01/2011

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Nº 055090559093

La 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 Nº	378134	Identificación	0390028695001
Valor Nominal	USD \$ 2.687,77	☐ CI ☐ RUC ☐ Pasaporte	2.687,77-

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS

Capital	USD \$ 2.687,77	Tasa	6,25
Interés	USD \$ 42,46	Plazo	91.0 días
Valor del Impuesto	USD \$ 0,85	Fecha de Emisión	07 noviembre 2014
Incremento Certificados de Aportación		Fecha de Vencimiento	06 febrero 2015
Neto a Recibir		Pago de intereses	VENCIMIENTO

El depósito respaldado por este documento se encuentra protegido por la Corporación de Seguros de Depósitos con la creación de la Red de Seguridad Financiera.

Para retirar o cancelar este depósito, comunicarse con cinco días de anticipación a la fecha de vencimiento, o para renovarlo por otro periodo igual al presente certificado de Depósito a Plazo Fijo.



Firma autorizada

*

Firma del Socio/Cliente

CLEMED S.A.

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

N.	PROVEEDOR	VALOR
001	BARROS PILAY TANIA	35.07
002	DIFARE S.A.	567.92
003	QUIFATEX S.A.	3,303.51
004	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	652.05
005	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	119.69
006	DISA	151.47
007	ROJAS CHICA RUBEN	11.34
008	LETERAGO DEL ECUADOR	1,999.95
009	HOSPIMEDIKA CIA LTDA	339.57
010	PRODIMEDA CIA LTDA	609.68
011	IMPROMED CIA LTDA	37,894.61
012	JARQUIFAR CIA LTDA	504.90
013	BIO IN S.A SISTEMAS MEDICOS	777.00
014	JARA AREVALO FLORENCIO	744.68
015	ABAD QUEVEDO VANESA	68.97
016	LANDIVAR ULLAURI FLAVIO	132.66
017	MEGALIMPIO CIA LTDA	311.60
018	DISTRIBUIDORA BIONCMEDICA	1,336.50
019	ONCOMAX CIA LTDA	85.14
020	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA	198.69
021	ORMEDIC CIA LTDA	7,295.29
022	MOLEIRO ROSA ARLETI	257.76
	TOTAL PROVEEDORES A PAGAR	\$ 57,398.05



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

Dr. Luis Abad
GERENTE



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

Ing. Luis Chuqui
CONTADOR

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A."
CUADRO DE CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
ACCIONISTAS Y ACCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

No. De Orden	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA/RU C	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	3.59%	15,361.00
4	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	0301374963	11.96%	51,135.00
5	ABAD VERDUGO JOEL	0300424355	0.09%	371.00
6	ALBAN BERMEJO 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 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 ESTEB	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	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 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%	5,538.00
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	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
SUMAN:			100.00%	427,649.00



GERENTE
CLEMED S.A.

Dr. Luis Abad Bravo

Fecha: GERENTE CLEMED S.A.



Ing. Luis Churruarín

CONTADOR CLEMED S.A.

**CUADRO DE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A."
ACCIONISTAS Y ACCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

N.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA/R UC	CAPITAL SUSCRITO		APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
			% PART	ACTUAL	
1	ABAD BRAVO ANITA	0300370954	0.58%	2,500.00	218.17
2	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0300373909	0.26%	1,120.00	97.74
3	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	0301218392	3.59%	15,361.00	1,340.53
4	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	0301374963	11.96%	51,135.00	4,462.47
5	ABAD VERDUGO JOEL	0300424355	0.09%	371.00	32.38
6	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	0102521416	30.24%	129,319.00	11,285.47
7	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0101518025	0.09%	379.00	33.07
8	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	0300622909	0.03%	139.00	12.13
9	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	0300851748	5.66%	24,205.00	2,112.33
10	CARDENAS CALLE PENE EFRAIN	0300937398	0.13%	545.00	47.56
11	CASTANIER MUNOZ JUAN FERNANDO	0300326097	0.04%	178.00	15.53
12	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDEZ	0300437704	0.08%	331.00	28.89
13	DELGADO CHACON INES MARIA	0103207940	0.37%	1,575.00	137.45
14	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0100854900	0.64%	2,737.00	238.85
15	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0100778083	0.11%	464.00	40.49
16	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	0300918785	0.06%	270.00	23.56
17	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0300363165	0.12%	500.00	43.63
18	GUTIERREZ VAZQUEZ JORGE	0300558681	0.05%	213.00	18.59
19	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	0300874708	8.85%	37,861.00	3,304.07
20	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	0101765477	8.57%	36,645.00	3,197.95
21	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0100822006	0.55%	2,338.00	204.03
22	LARRIVA IZQUIERDO CRISTIAN ESTEBAN	0301510996	0.05%	210.00	18.33
23	LARRIVA IZQUIERDO KARLA YESSENIA	0301510988	0.05%	205.00	17.89
24	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0301421202	0.15%	632.00	55.15
25	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0301538492	0.58%	2,500.00	218.17
26	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	0300832490	0.04%	170.00	14.84
27	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0300665023	0.10%	417.00	36.39
28	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0300445665	0.05%	213.00	18.59
29	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0600533145	0.05%	213.00	18.59
30	NEIRA PALOMEQUE PENE FERNANDO	0300745825	0.23%	1,000.00	87.27
31	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0300337318	0.05%	221.00	19.29
32	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRONIO	0101536126	0.03%	139.00	12.13
33	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0300819034	0.64%	2,750.00	239.99
34	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIA	0101386308	0.08%	338.00	29.50
35	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	0300706223	1.29%	5,538.00	483.29
36	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0300354388	0.05%	221.00	19.29
37	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	0300826740	1.73%	7,378.00	643.87
38	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESA	0300561073	18.98%	81,154.00	7,082.18
39	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0101855229	0.26%	1,097.00	95.73
40	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0300692480	0.23%	985.00	85.96
41	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0300385895	0.05%	213.00	18.59
42	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0101560415	0.03%	139.00	12.13
43	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	0300808631	2.85%	12,206.00	1,065.20
44	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0300862653	0.36%	1,524.00	133.00
SUMAN:			100.00%	427,649.00	37,320.26



**GERENTE
CLEMED S.A.**

Dr. Luis Alberto Bravo
GERENTE CLEMED S.A.



**CONTADOR
CLEMED S.A.**

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