



Azogues, marzo 18 de 2017

www.clemed.com

Exigen solución a problema de mo

Este martes, moradores de la parroquia Javier Lo-
vola se reunieron en el sector de Z...

de com

MEDICAS "CLEMED S.A."

CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "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 viernes 31 de Marzo del 2017, a partir de las 11:00 horas, en el local del Hospital de Especialidades Médicas, ubicado en la calle Rivera 3-17 y Sucre en la ciudad de Azogues, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del 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 2016.
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
5. Regulación de Honorarios del Directorio.

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

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

Azogues, 18 de marzo del 2017.

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

De
Ley
CL
ner
201
Ins
Est
Gu
Lo
1. I
2. I
3. I
4. I
a
5. I
6. \

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016 DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A."**

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONALES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016.

GRUPO 1: ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES NOTA N. 01

CAJA:

Al 31 de diciembre del 2016, se refleja los siguientes saldos contables:

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

BANCOS:

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

Produbanco Cuenta Corriente N° 1003526014	\$ 151.170,85
Banco del Austro Cuenta de Ahorros N° 1000609788	\$ 11.765,37
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente N° 7408889	\$ 31.352,76

DOCUMENTOS A PLAZO FIJO.- NOTA No 02:

COOPERATIVA JEP NO.- 406037813407:

Los saldos según conciliación, ver ANEXO N° 02.

Cooperativa Jep Cta.N° 406037813407	\$ 23.847,12
-------------------------------------	--------------

ACTIVOS FINANCIEROS.- NOTA No 03:

CUENTAS POR COBRAR:

CUENTAS POR COBRAR MEDICOS:

- Dr. Milton Peñafiel \$ 1.147,04

El saldo al 31 de diciembre del 2016 de esta cuenta es de \$ 1.147,04

CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR A EMPLEADOS:

Se refleja los préstamos otorgados a los trabajadores de la Clemed de conformidad al reglamento existente, los saldos de capital reducido al 31 de diciembre del 2016 se detalla de la siguiente manera:

Sra. Marina Gordillo	\$ 768.21
Srta. María José Guamingo	\$ 880.28
Sra. Johanna Guamingo	\$ 316.27
Sra. Lupe Romero	\$ 130.63
Ing. Iván Cárdenas	\$ 300.00
Sr. Moisés Ruiz	\$ 34.84

El saldo al 31 de diciembre del 2016 de esta cuenta es de \$ 2.430,23

CUENTAS INCOBRABLES, PROVISION:

Se mantiene esta cuenta con el mismo valor de años anteriores, ya que no tenemos cuentas pendientes de cobro durante el año 2015.

El saldo al 31 de diciembre 2016 de esta cuenta es de \$ - 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.

Saldo al 31 de diciembre 2016. \$ 1.050,97

NOTA: Se anexa todos los documentos revelados. Ver ANEXO N. 03

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Corresponde a útiles y suministros de oficina existente en la bodega de administración.

Saldo al 31 de diciembre 2016. \$ 1.183,83

NOTA: Se anexa todos los documentos revelados. Ver ANEXO N. 03

BODEGAS DE MEDICACION E INSUMOS:

FARMACIA:

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

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 114.803.13

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 04

EMERGENCIA:

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

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 3.751,61

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

HOSPITALIZACION:

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

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 2.762,60

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

QUIROFANO:

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

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 6.761,11

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

COCHE DE PARO:

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

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 323,18

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 2016, y se detalla de la siguiente manera:

- | | | |
|--|----|-----------|
| - Aguilar Asociados (Tramites de Aumento de Capital) | \$ | 1.750.00 |
| - FC Proy Cia. Ltda. (Proyecto de Construcción) | \$ | 12.125.00 |

Saldo al 31 de diciembre 2016 \$ 13.875.00

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: NOTA No 6:

CREDITO FISCAL IVA 12%

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 2016.

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 6.801,23

OTROS ACTIVOS CORRENTES: NOTA N. 7

RETENCIONES EN LA FUENTE

Retenciones de Impuesto a la Renta, valores que fueron retenidos por el IESS.

Impuesto a la Renta Retenido del 2% en servicios.	\$ 2.137,79
Retención del IVA 14%.	\$ 6.40

Saldo al 31 diciembre 2016 \$ 2.144.19

ACTIVO NO CORRIENTE- NOTA No 8:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTO DEL TERRENO:

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

El saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 205.106,07

EDIFICIOS E INSTALACIONES. NOTA N. 09

Corresponde al valor real del EDIFICIO perteneciente al HOSPITAL CLEMED SA.

El saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 210.401,84

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

MUEBLES Y ENSERES:

Al 31 de diciembre del 2016, incluye adquisiciones.

El saldo es de: \$ 67.898,46

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 2016 \$ 177.517,57

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

EQUIPOS DE COMPUTACION:

Al 31 de diciembre del 2016, incluye adquisiciones.

El saldo es de: \$ 9.789,70

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 2016, Depreciación Acumulada \$ 78.840,39

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 2016, Depreciación Acumulada \$ 121.071,49

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 2016, Depreciación Acumulada \$ 50.410,54

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 2016, Depreciación Acumulada \$ 5.935,63

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

ACTIVO INTANGIBLE NOTA N. 10

AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO

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

Saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 933.48

GRUPO 2: PASIVOS

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: NOTA No 11

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 2016 \$ 15.421,84

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

PROVISIONES: NOTA N. 12

HONORARIOS DE DIRECTORIO

Corresponde a los honorarios del Sr. Comisario Ing. Carlos Tixi

Saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 1.500,00

HONORARIOS DE MEDICOS PENDIENTES DE PAGO

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Dr. Santiago Cuenca | \$ 20.00 |
| - Dr. Jhony Vazquez | \$ 300.00 |

- Dr. Javier González Morocho	\$ 26.44
- Dr. Cristian Reyes	\$ 71.25
- Dr. Victor Crespo	\$ 190.00

Salto Total al 31 de diciembre 2016 \$ 607,69

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: NOTA No 13

IVA en Ventas.	\$ 900,66
Retenciones en la fuente 10% por Honorarios Profesionales	\$ 3.599,38
Retenciones 8% Arrendamiento de Personas Naturales	\$ 1.662,68
Retenciones 1% Compra Bienes	\$ 310,29
Retención del 2% otras Transacciones- Servicios	\$ 70,01
Retenciones 30% IVA en Compras por el valor de	\$ 761,74
Retención 70% IVA en Servicios, por el valor de	\$ 166,61
Retención 100% Servicios Profesionales por el valor de	\$ 3.332,27

Saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 10.803,64

CON EL IESS POR PAGAR: NOTA No 14

Aporte personal y Patronal IESS, saldo de	\$ 2.182,57
Préstamos Quirografarios,	\$ 272,20
Fondos de Reserva por pagar IESS, saldo de	\$ 301,56
Saldo al 31 de diciembre del 2016	\$ 2.756,33

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR: NOTA No 15

Décimo Tercer Sueldo por pagar, saldo	\$ 841,99
Décimo Cuarto Sueldo por pagar, saldo	\$ 2.592,50
Vacaciones por pagar, saldo	\$ 1.990,86
Saldo al 31 de diciembre del 2016	\$ 5.425,35

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NOTA No 16

Alícuotas Condominio Retenidas

\$ 48.06

JUBILACION PATRONAL NOTA N. 17

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

Saldo al 31 de diciembre 2016

\$ 28.270.23

ANTICIPO DE CLIENTES N. 18

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

Saldo al 31 de diciembre 2016

\$ 1.450.31

GRUPO 3. PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: NOTA No 19

Se Anexa el detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2016.

\$ 427.649,00

NOTA: Se anexas todos los documentos revelados. ver ANEXO N° 11

APORTES CAPITALIZACION FUTURA: NOTA No 20:

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 2016 es de:

\$ 293.724,30

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

RESERVAS: NOTA No 21

LEGAL:

Reserva Legal Años anteriores	\$ 58.742.50
Saldo al 31 de diciembre del 2016	\$ 58.742,50

DE CAPITAL:

Saldo al 31 de diciembre del 2016	\$ 14.204,04
-----------------------------------	--------------

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 1RA VEZ NIIF: NOTA N. 22

Resultados Acumulados provenientes adopción 1ra vez NIIF	\$ 4.396,34
--	-------------

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: NOTA No 23:

Durante el presente ejercicio fiscal 2016 se obtiene una perdida para la compañía de \$ 59.474.15 y se refleja en los Estados financieros.


CONTADOR
CLEMED S.A.
Ing. Luis Heras Argiles.
Fecha: _____
CONTADOR DE CLEMED S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A

Dirección Comercial:

RIVERA 3-17 Y SUCRE

No. Expediente

6517

RUC:

0390028695001

AÑO:

2016

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

CODIGO	CUENTAS	Total Debe	Total Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1	ACTIVOS			791,321.44	
1.01	ACTIVOS CORRIENTES			375,932.37	
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			219,236.10	
1.01.01.001	CAJA	1,100.00			
1.01.01.001.001	CAJA CHICA	1,000.00			
1.01.01.001.003	CAJA CHICA FARMACIA	100.00			
1.01.01.002	BANCOS	194,288.98			
1.01.01.002.001	PRODUBANCO CTA.1003526014	151,170.85			
1.01.01.002.002	BANCO DEL AUSTRO CTA 1000609788	11,765.37			
1.01.01.002.003	BANCO DE GUAYAQUIL CTA 7408889	31,352.76			
1.01.01.003	DOCUMENTOS A PLAZO FIJO	23,847.12			
1.01.01.003.001	COOPERATIVA JEP N- 406037813407	23,847.12			
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS			3,239.42	
1.01.02.005	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,147.04			
1.01.02.005.012	CUENTAS POR COBRAR MEDICOS	1,147.04			
1.01.02.008	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	2,430.23			
1.01.02.008.002	MARINA GORDILLO	768.21			
1.01.02.008.003	MARIA JOSE GUAMINGO	880.28			
1.01.02.008.004	JHOANNA GUAMINGO	316.27			
1.01.02.008.005	LUPE ROMERO	130.63			
1.01.02.008.006	IVAN CARDENAS	300.00			
1.01.02.008.028	MOISES RUIZ	34.84			
1.01.02.009	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(337.85)			
1.01.02.009.001	CUENTAS INCOBRABLES	(337.85)			
1.01.03	INVENTARIOS			130,636.43	
1.01.03.004	INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES	2,234.80			
1.01.03.004.001	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,050.97			
1.01.03.004.002	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,183.83			
1.01.03.006	INVENTARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	128,401.63			
1.01.03.006.001	FARMACIA	114,803.13			
1.01.03.006.002	EMERGENCIA	3,751.61			
1.01.03.006.003	HOSPITALIZACION	2,762.60			
1.01.03.006.004	QUIROFANO	6,761.11			
1.01.03.006.005	COCHE DE PARO	323.18			
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			13,875.00	
1.01.04.004	OTROS ANTICIPOS A PROVEEDORES	13,875.00			
1.01.04.004.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,475.00			
1.01.04.004.020	FC PROY CIA. LTDA.	2,400.00			
1.01.05	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			6,801.23	
1.01.05.002	CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRES	6,801.23			
1.01.05.002.001	CREDITO FISCAL COMPRAS BIENES	6,801.23			
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			2,144.19	
1.01.08.001	RETENCIONES EN LA FUENTE	2,144.19			
1.01.08.001.002	RETENCION EN LA FUENTE EN VENTAS DE SERV	2,137.79			
1.01.08.001.003	RETENCION IVA EN VENTAS	6.40			
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	415,389.07		415,389.07	
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	414,455.59		414,455.59	
1.02.01.001	TERRENOS	205,106.07			
1.02.01.001.001	COSTO DE TERRENO	205,106.07			
1.02.01.002	EDIFICIOS E INSTALACIONES	210,401.84			
1.02.01.002.001	COSTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	191,706.32			
1.02.01.002.002	COSTO EFICIO ADMINISTRATIVO	18,695.52			

1.02.01.005	MUEBLES Y ENSERES	67,898.46			
1.02.01.005.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	67,898.46			
1.02.01.006	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,517.57			
1.02.01.006.001	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	177,517.57			
1.02.01.008	EQUIPOS DE COMPUTACION	9,789.70			
1.02.01.008.001	COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	9,789.70			
1.02.01.012	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(256,258.05)			
1.02.01.012.001	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIOS E INSTALACIONES	(78,840.39)			
1.02.01.012.002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	(121,071.49)			
1.02.01.012.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(50,410.54)			
1.02.01.012.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(5,935.63)			
1.02.04	ACTIVO INTANGIBLE			933.48	
1.02.04.006	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	933.48			
1.02.04.006.001	AMORTIZACION SOFTWARE INFORMATICO	933.48			
2	PASIVOS				66,283.45
2.01	PASIVO CORRIENTE				64,833.14
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15,421.84		15,421.84
2.01.03.001	PROVEEDORES LOCALES		15,421.84		
2.01.03.001.010	QUIFATEX S.A.		717.76		
2.01.03.001.030	LETERAGO DEL ECUADOR CIA LTDA		1,435.36		
2.01.03.001.032	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.		452.92		
2.01.03.001.068	IMPROMED CIA LTDA		5,788.12		
2.01.03.001.077	PROVEEDORES COMPRAS EXTERNAS		2,559.83		
2.01.03.001.289	MOLEIRO ROSA ARLETI MARIA		158.92		
2.01.03.001.309	CORMIN CIA LTDA		693.00		
2.01.03.001.315	JARQUIFAR CIA LTDA		82.50		
2.01.03.001.326	IMPORTRAUMA ECUADOR CIA. LTDA.		3,373.05		
2.01.03.001.350	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.		160.38		
2.01.05	PROVISIONES				2,107.69
2.01.05.001	LOCALES		2,107.69		
2.01.05.001.003	HONORARIO DIRECTORIO ING CARLOS TIXI		1,500.00		
2.01.05.001.010	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO		607.69		
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				18,985.32
2.01.07.001	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		10,803.64		
2.01.07.001.001	IVA EN VENTAS		900.66		
2.01.07.001.002	RETENCION 10% HONORARIOS P. NATURALES		3,599.38		
2.01.07.001.003	RETENCION 8% ARRENDAMIENTO D.I.P. NATU		1,662.68		
2.01.07.001.005	RETENCION 1% COMPRAS BIENES NO PRODUC.		310.29		
2.01.07.001.006	RETENCION 2% OTRAS TRANSAC. SERVICIOS		70.01		
2.01.07.001.007	RETENCION 30% IVA EN COMPRAS		761.74		
2.01.07.001.008	RETENCION 70% IVA SERVICIOS		166.61		
2.01.07.001.010	RETENCION 100% SERVICIOS PROFESIONALES		3,332.27		
2.01.07.003	CON EL IEISS POR PAGAR		2,756.33		
2.01.07.003.001	APORTES PERSONAL Y PATRONAL		2,182.57		
2.01.07.003.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A PAGAR		272.20		
2.01.07.003.003	FONDO DE RESERVA IEISS POR PAGAR		301.56		
2.01.07.004	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		5,425.35		
2.01.07.004.002	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR		841.99		
2.01.07.004.003	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR		2,592.50		
2.01.07.004.004	VACACIONES POR PAGAR		1,990.86		
2.01.09	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				48.06
2.01.09.001	VARIOS		48.06		
2.01.09.001.012	ALICUOTAS CONDOMINIO RETENIDAS POR PAGAR		48.06		
2.01.12	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				28,270.23
2.01.12.001	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLE		28,270.23		
2.01.12.001.001	JUBILACION PATRONAL		28,270.23		
2.02	PASIVO NO CORRIENTE				1,450.31
2.02.06	ANTICIPO DE CLIENTES				1,450.31
2.02.06.001	ANTICIPO DE CLIENTES		1,450.31		
2.02.06.001.001	ANTICIPO DE CLIENTES HOSPITALIZADOS		1,450.31		
3	PATRIMONIO NETO				725,037.99

3.01	CAPITAL				427,649.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				427,649.00
3.01.01.001	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		427,649.00		
3.01.01.001.001	ABAD VERDUGO JOEL		371.00		
3.01.01.001.002	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA		51,135.00		
3.01.01.001.003	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA		129,319.00		
3.01.01.001.004	BERNAL CARLOS		379.00		
3.01.01.001.005	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO		139.00		
3.01.01.001.006	CARDENAS CALLE RENE FERNANDO		545.00		
3.01.01.001.007	CASTANIER MUÑOZ JUAN FERNANDO		178.00		
3.01.01.001.008	CRESPO REGALADO FERNANDO		331.00		
3.01.01.001.010	DELGADO CHACON INES MARIA		1,575.00		
3.01.01.001.011	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO		2,737.00		
3.01.01.001.012	FIGUEROA ROLANDO		464.00		
3.01.01.001.013	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA		270.00		
3.01.01.001.014	GUTIERREZ VAZQUEZ JORGE		213.00		
3.01.01.001.016	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA		36,645.00		
3.01.01.001.017	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN		2,338.00		
3.01.01.001.018	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO		170.00		
3.01.01.001.019	MOLINA JULIO		213.00		
3.01.01.001.020	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN		417.00		
3.01.01.001.021	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE		213.00		
3.01.01.001.023	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO		221.00		
3.01.01.001.024	ORTEGA VAZQUEZ WILSON PETRONEO		139.00		
3.01.01.001.025	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR		2,750.00		
3.01.01.001.026	PALACIOS FABIAN		338.00		
3.01.01.001.027	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO		4,838.00		
3.01.01.001.028	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN		221.00		
3.01.01.001.029	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO		7,378.00		
3.01.01.001.031	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA		81,154.00		
3.01.01.001.032	ROJAS CHICA RUBEN DARIO		985.00		
3.01.01.001.033	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL		213.00		
3.01.01.001.034	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO		139.00		
3.01.01.001.035	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO		12,206.00		
3.01.01.001.036	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO		1,524.00		
3.01.01.001.037	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES		37,861.00		
3.01.01.001.041	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON		24,205.00		
3.01.01.001.042	ABAD BRAVO ANITA BRUMILDE		2,500.00		
3.01.01.001.043	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO		500.00		
3.01.01.001.046	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO		15,361.00		
3.01.01.001.047	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA		2,500.00		
3.01.01.001.048	QUEZADA QUEZADA LOLA		1,097.00		
3.01.01.001.049	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO		1,000.00		
3.01.01.001.050	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO		1,120.00		
3.01.01.001.051	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO		632.00		
3.01.01.001.052	SAQUICELA ESPINOZA LUIS ALBERTO		500.00		
3.01.01.001.053	HERAS URGILES LUIS		200.00		
3.01.01.001.054	CARDENAS CARRERA IVAN		415.00		
3.02	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION				293,724.30
3.02.01	APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION				293,724.30
3.02.01.001	APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION		293,724.30		
3.02.01.001.001	APORTE CAPITAL FUTURA CAPITALIZACION		293,724.30		
3.04	RESERVAS				58,742.50
3.04.01	RESERVA LEGAL				58,742.50
3.04.01.001	RESERVA LEGAL		58,742.50		
3.04.01.001.001	RESERVA LEGAL AÑOS ANTERIORES		30,344.62		
3.04.01.001.002	RESERVA DE CAPITAL		14,204.04		
3.04.01.001.003	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2008		1,036.33		
3.04.01.001.004	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2009		932.84		
3.04.01.001.005	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2010		73.34		
3.04.01.001.006	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2011		508.05		

3.04.01.001.007	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2012		509.75		
3.04.01.001.008	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2013		2,651.95		
3.04.01.001.009	RESERVA LEGAL EJERCICIO 2014		8,481.58		
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS				4,396.34
3.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS				4,396.34
3.06.03.001	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES ADOP. 1RA VEZ NIIFS		4,396.34		
3.06.03.001.001	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES ADOP. 1RA VEZ NIIFS		4,396.34		
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(59,474.15)
3.07.02	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO				(59,474.15)
3.07.02.001	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		(59,474.15)		
3.07.02.001.001	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		(59,474.15)		



GERENTE
CLEMED S.A.



CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA DEL GERENTE

Dr. Luis Abad B.
0300373909

Fecha

FIRMA DEL CONTADOR

Ing. Luis Heras U.
0301911350001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Nombre Comercial: CLEMED SA.

AÑO:

2016

No. Expediente: 6517

Telefono:

072242936

RUC: 0390028695001

Correo Electronico

abraham185@hotmail.com

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

4	INGRESOS		941,405.81
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		941,405.81
4.01.01	VENTAS DE BIENES		66,975.17
4.01.01.001	MEDICACION FARMACIA		66,975.17
4.01.01.001.001	VENTAS FARMACIA TARIFA 12%		7,415.92
4.01.01.001.002	VENTAS FARMACIA TARIFA 0%		59,559.25
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		450,155.47
4.01.02.001	SERVICIOS SIN IVA HOSPITALIZACION		404,540.52
4.01.02.001.002	MEDICACION QUIROFANO		17,509.46
4.01.02.001.003	MEDICACION HOSPITALIZACION		55,783.70
4.01.02.001.004	MEDICACION EMERGENCIA		12.90
4.01.02.001.005	DERECHO DE QUIROFANO		36,321.91
4.01.02.001.006	DERECHO DE ANESTESIA		15,588.69
4.01.02.001.007	DERECHO MEDICO RESIDENTE		19,155.56
4.01.02.001.008	DERECHO DE ENFERMERIA		13,321.41
4.01.02.001.009	PORCENTAJE DE EMERGENCIA		3,190.46
4.01.02.001.010	DERECHO DE ELECTRO SUCCION		4,139.81
4.01.02.001.011	DERECHO DE ELECTRO CAUTERIO		5,509.37
4.01.02.001.012	NEBULIZACION		1,136.40
4.01.02.001.013	OXIGENO		8,052.00
4.01.02.001.014	DERECHOS VARIOS		14,831.50
4.01.02.001.015	TRATAMIENTO DE DESECHOS		1,741.48
4.01.02.001.017	CIRCULANTE		80.00
4.01.02.001.021	IESS OTROS INGRESOS		151.12
4.01.02.001.023	DERECHO DE BISTURI ARMONICO		25.68
4.01.02.001.024	HOSPITALIZACION		118,843.79
4.01.02.001.030	IESS QUIROFANO		8,632.75
4.01.02.001.031	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES		627.79
4.01.02.001.032	MEDICACION FARMACIA		38,400.49
4.01.02.001.034	IESS PORCENTAJE HONORARIOS		2,991.93
4.01.02.001.035	IESS HOSPITALIZACION		12,401.35
4.01.02.001.039	IESS IMPROMED CIA LTDA		4,416.57
4.01.02.001.040	IESS PORCENTAJE CALL CENTER		1,739.45
4.01.02.001.041	IESS SUMINISTROS IVA		635.59
4.01.02.001.042	EQUIPO		53.21
4.01.02.001.047	IESS IMPROMED IVA		4,130.87
4.01.02.001.048	UTILIZACION DE MONITOR		9,461.66
4.01.02.001.051	PORCENTAJE HONORARIOS		119.80
4.01.02.001.053	TIRA DE GLUCOMETRO		651.20
4.01.02.001.054	IESS HOSPITALIZACION IVA		587.95
4.01.02.001.055	EQUIPOS Y MATERIALES DE ENFERMERIA		2,984.80
4.01.02.001.056	VENTA DE CHATARRA		100.00
4.01.02.001.057	BOMBA DE INFUSION		1,109.87
4.01.02.001.060	TERMOCUNA		100.00
4.01.02.004	VENTAS CON IVA		45,614.95
4.01.02.004.001	IESS QUIROFANO IVA		10.16

4.01.02.004.002	SUMINISTROS HOSPI	12,019.09
4.01.02.004.005	MEDICACION FARMACIA IVA	14,770.05
4.01.02.004.006	MEDICACION HOSPITALIZACION IVA	12,993.85
4.01.02.004.007	MEDICACION QUIROFANO IVA	5,821.80
4.01.06	INTERESES	1,536.06
4.01.06.002	OTROS INTERESES GENERADOS	1,536.06
4.01.06.002.001	INTERESES PRESTAMOS EMPLEADOS	209.52
4.01.06.002.002	INTERESES GANADOS	1,326.54
4.01.09	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	423,825.95
4.01.09.002	OTROS INGRESOS	33,301.43
4.01.09.002.002	SERVICIOS TARJETA DE CREDITO	2,280.72
4.01.09.002.003	CHICLES Y CAFE	21.86
4.01.09.002.011	OTROS INGRESOS	240.16
4.01.09.002.012	PROMOCIONES (COMPRAS)	9,788.93
4.01.09.002.013	DESCUENTO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,189.02
4.01.09.002.015	MULTAS AL PERSONAL	247.03
4.01.09.002.016	SOBRANTES DE INVENTARIO	2,262.33
4.01.09.002.024	DEVOLUCION EN COMPRAS	16,271.38
4.01.09.003	HONORARIOS MEDICOS	390,524.52
4.01.09.003.001	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	33,195.01
4.01.09.003.002	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	17,049.57
4.01.09.003.003	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO	850.00
4.01.09.003.004	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	31,607.58
4.01.09.003.005	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA	25,844.00
4.01.09.003.006	REYES FUNDORA ROSA	8,467.55
4.01.09.003.007	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	45,903.67
4.01.09.003.008	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	19,827.75
4.01.09.003.009	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE	6,277.83
4.01.09.003.011	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	3,775.33
4.01.09.003.012	ALBAN BERMEO MIRIAM CECILIA	13,294.75
4.01.09.003.015	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	7,609.32
4.01.09.003.016	DAVILA GOERCKE ERWING ADIG	5,147.89
4.01.09.003.017	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	2,157.28
4.01.09.003.019	IZQUIERDO QUEVEDO RUTH CECILIA	829.72
4.01.09.003.020	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	36,908.50
4.01.09.003.021	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	4,141.78
4.01.09.003.022	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	147.09
4.01.09.003.023	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	875.00
4.01.09.003.024	QUEVEDO QUINTEROS JUAN CRISTOBAL	3,997.37
4.01.09.003.026	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO	25,274.32
4.01.09.003.029	VAZQUEZ GALAN JHONY ARTURO	997.00
4.01.09.003.030	VELASCO PINOS MARIA ISABEL	198.86
4.01.09.003.031	VILA VALDEZ LAZARO RAFAEL	1,572.54
4.01.09.003.035	BONETE LARREA ROSA VALERIA	14,257.66
4.01.09.003.037	CRESPO REGALADO VICTOR MIGUEL	386.00
4.01.09.003.038	CHACON SANCHEZ MANUEL GEOVANY	136.00
4.01.09.003.040	SORIA VEGA JUAN EDUARDO	1,699.00
4.01.09.003.042	REYES FLORES CRISTHIAN	11.25
4.01.09.003.045	ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO	176.46
4.01.09.003.047	ABAD VELEZ JAIME RODRIGO	47.44
4.01.09.003.048	LUNA RUIZ MARIA	250.00
4.01.09.003.054	BARRIONUEVO PINOS MARIA GABRIELA	1,178.09
4.01.09.003.056	VINTIMILLA VELOZ RUBEN DARIO	7,534.57
4.01.09.003.063	ILLESCAS GUAMAN MAX	230.60

4.01.09.003.072	PALMA VECINO RAFAEL		9,019.56
4.01.09.003.076	TENEMPAGUAY ROMERO CRISTIAN		272.52
4.01.09.003.077	URGILES PAUTA HOMERO		2,882.86
4.01.09.003.079	DELGADO CHACON INES		16.88
4.01.09.003.080	VERDUGO PERALTA ELIZABETH		263.75
4.01.09.003.085	CORONEL BECERRA HUGO		300.00
4.01.09.003.088	GONZALEZ VAZQUEZ CRISTIAN		2,846.52
4.01.09.003.089	RODAS ANDRADE JORGE		805.31
4.01.09.003.093	VELEZ VINTIMILLA ANA		90.00
4.01.09.003.095	GONZALEZ CARDENAS JUAN		7,822.90
4.01.09.003.096	QUEVEDO MARIA JOSE		768.32
4.01.09.003.097	GALLEGOS VINTIMILLA SANTIAGO		4,223.57
4.01.09.003.098	CRESPO DOMINGUEZ SANTIAGO		1,421.14
4.01.09.003.099	SAQUICELA ESPINOZA ALBERTO		4,098.00
4.01.09.003.100	PESANTEZ NARVAEZ HERNAN		2,767.47
4.01.09.003.101	JIMENEZ PACHECO GERMAN		140.00
4.01.09.003.102	CRESPO VINTIMILLA EDGAR		106.00
4.01.09.003.103	HONORARIOS DE ANESTESIOLOGIA		30,498.94
4.01.09.003.104	LEON REINOSO MARCELO		324.00
4.01.10	DESCUENTO EN VENTAS	1,086.84	
4.01.10.001	DESCUENTOS EN VENTAS	1,086.84	
4.01.10.001.001	DESCUENTO EN VENTAS FARMACIA	1,086.84	
5	COSTOS Y GASTOS	1,000,879.96	
5.01	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	156,480.00	
5.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS	156,480.00	
5.01.01.001	COSTOS DE VENTAS	156,480.00	
5.01.01.001.001	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA VE	156,480.00	
5.02	GASTOS	844,399.96	
5.02.01	GASTOS DE VENTA	793,418.12	
5.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	115,049.94	
5.02.01.001.001	SUELDO UNIFICADO	86,588.28	
5.02.01.001.003	HORAS EXTRAS	28,461.66	
5.02.01.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,312.69	
5.02.01.002.001	APORTE PATRONAL IESS	14,149.89	
5.02.01.002.002	FONDO DE RESERVA	8,162.80	
5.02.01.003	BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	32,448.81	
5.02.01.003.001	DECIMO TERCER SUELDO	9,705.01	
5.02.01.003.002	DECIMO CUARTO SUELDO	6,038.99	
5.02.01.003.003	VACACIONES	4,900.63	
5.02.01.003.004	DESAHUCIO DE HABERES 25%	2,389.50	
5.02.01.003.005	JUBILACION PATRONAL	9,414.68	
5.02.01.004	GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,157.87	
5.02.01.004.001	UNIFORMES	2,157.87	
5.02.01.005	HONORARIOS Y DIETAS	431,349.67	
5.02.01.005.002	SERVICIOS PRESTADOS	1,700.15	
5.02.01.005.003	MEDICOS RESIDENTES	10,900.00	
5.02.01.005.004	SERVICIOS PROFESIONALES	28,225.00	
5.02.01.005.005	HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS	360,025.56	✓
5.02.01.005.006	HONORARIOS DE ANESTESIA	30,498.96	✓
5.02.01.008	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,781.50	✓
5.02.01.008.001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICIOS	6,878.35	
5.02.01.008.002	MANTENIMIENTO Y REP. MUEBLES Y EQUI	1,992.79	
5.02.01.008.003	MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	451.29	
5.02.01.008.005	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS DE COM	5,000.80	

5.02.01.008.007	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	1,458.27	
5.02.01.010	COMISIONES	1,410.09	
5.02.01.010.001	COMISIONES VENTAS DE FARMACIA	1,410.09	
5.02.01.011	PROMOCION Y PUBLICIDAD	858.37	✓
5.02.01.011.001	ANUNCIOS PUBLIDAD Y PERIODICOS	858.37	
5.02.01.015	TRASNPORTE	1,432.06	
5.02.01.015.001	MOVILIZACION	1,432.06	
5.02.01.018	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,949.35	✓
5.02.01.018.001	AGUA	1,812.06	
5.02.01.018.002	FUERZA ELECTRICA	4,903.72	
5.02.01.018.003	TELEFONOS	1,659.22	
5.02.01.018.004	INTERNET	337.76	
5.02.01.018.005	SERVICIO DE CABLE	236.59	
5.02.01.021	DEPRECIACIONES	29,386.70	✓
5.02.01.021.001	DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,568.40	
5.02.01.021.002	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	15,935.69	
5.02.01.021.003	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	5,218.25	
5.02.01.021.004	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1,664.36	
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	131,161.11	
5.02.01.028.001	ABSORCION DE APOORTE PERSONAL AL IESE	602.16	
5.02.01.028.002	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,114.27	
5.02.01.028.003	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIESA	5,218.94	
5.02.01.028.004	VIVERES	14,241.61	
5.02.01.028.005	MATERIALES	27.33	
5.02.01.028.006	INSUMOS	7,213.89	
5.02.01.028.008	GAS Y OXIGENO	6,385.42	
5.02.01.028.009	MATERIAL HOSPITALARIO	21,683.57	
5.02.01.028.010	MATERIALES DE LAVANDERIA	4,700.95	
5.02.01.028.011	MATERIAL PARA INSTALACIONES	239.09	
5.02.01.028.012	GASTOS VARIOS	52.05	
5.02.01.028.013	ARREGLOS FLORALES	160.88	
5.02.01.028.014	ALICUOTAS CONDOMINIO	25,795.56	
5.02.01.028.015	TRATAMIENTO DE DESECHOS	723.26	
5.02.01.028.018	REEMPLAZOS PERSONAL	1,988.30	
5.02.01.028.019	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	35.67	
5.02.01.028.023	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,142.54	
5.02.01.028.027	GASTOS NO DEDUCIBLES	18,244.65	
5.02.01.028.040	BAJA MEDICACION DEL INVENTARIO DEVL	15,730.13	
5.02.01.028.041	DEVOLUCION EN VENTAS	1,030.84	
5.02.01.028.042	MULTAS DIRECCION SALUD	1,830.00	
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,931.61	
5.02.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	11,265.64	
5.02.02.001.001	SUELDO UNIFICADO	11,223.00	
5.02.02.001.002	HORAS EXTRAS	42.64	
5.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,307.21	
5.02.02.002.001	APORTE PATRONAL IESE	1,368.80	
5.02.02.002.002	FONDO DE RESERVA	938.41	
5.02.02.003	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,774.24	
5.02.02.003.001	DECIMO TERCER SUELDO	938.83	
5.02.02.003.002	DECIMO CUARTO SUELDO	366.00	
5.02.02.003.003	VACACIONES	469.41	
5.02.02.020	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33,584.52	✓

5.02.02.020.001	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,721.40	
5.02.02.020.003	IVA POR FACTOR DE PROPORCIONALIDAD	24,419.24	
5.02.02.020.004	PATENTES MUNICIPALES	2,614.24	
5.02.02.020.005	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE SALUD	219.60	
5.02.02.020.006	PERMISO FUNCIONAMIENTO BOMBEROS	535.00	
5.02.02.020.007	TASA REGISTRO DE LA PROPIEDAD	60.00	
5.02.02.020.008	TASA MEDIO AMBIENTE	180.00	
5.02.02.020.010	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	740.04	
5.02.02.020.011	CAMARA DE COMERCIO AZOGUES	95.00	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	2,050.23	
5.02.03.005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,050.23	
5.02.03.005.001	GASTOS BANCARIOS	888.63	
5.02.03.005.003	COMISION TARJETAS DE CREDITO	1,161.60	
PERDIDA NETA DEL PERIODO			(59,474.15)



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

FIRMA DEL GERENTE

Dr. Luis Abad B.

0300373909



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA DEL CONTADOR

Ing. Luis Heras U.

0301911350001

HOSPITAL "CLEMED S.A."

HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTAS	2016	2015	DIFERENCIAS	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	A. FINANCIAMIENTO	TOTAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	219,236.10	418,418.92	199,182.82				
CXC. CLIENTES	3,239.42	9,274.66	6,035.24	6,035.24			
INVENTARIOS	130,636.43	119,126.40	(11,510.03)	(11,510.03)			
ANTICIPOS	13,875.00	2,900.00	(10,975.00)	(10,975.00)			
IMPUESTOS CORRIENTES	8,945.42	22,531.11	13,585.69	13,585.69			
ACTIVOS FIJOS	415,389.07	401,487.82	(13,901.25)		(13,901.25)		
TOTAL ACTIVOS	791,321.44	973,738.91					
OBLIGACIONES CON PROVEEDOR	15,421.84	44,332.01	(28,910.17)	(28,910.17)			
PROVISIONES	2,107.69	2,038.89	68.80	68.80			
OBLIGACIONES CORRIENTES	18,985.32	10,806.32	8,179.00	8,179.00			
OBLIGACIONES LABORALES	28,270.23	29,925.89	(1,655.66)	(1,655.66)			
OBLIGACIONES CON CLIENTES	1,498.37		1,498.37	1,498.37			
TOTAL PASIVOS	66,283.45	87,103.11		-			
CAPITAL SOCIAL	427,649.00	427,649.00	-	-			
APORTES FUTURA CAPITALIZACI	293,724.30	113,654.55	180,069.75	180,069.75			
RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	58,742.50	38,734.75	20,007.75	20,007.75			
RESULTADOS ADOPCION IRA VEZ	4,396.34	4,396.34	-	-			
GANANCIAS ACUMULADAS		302,201.16	(302,201.16)	(302,201.16)			
PERDIDAS ACUMULADAS	(59,474.15)		(59,474.15)	(59,474.15)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	725,037.99	886,635.80					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	791,321.44	973,738.91					
VENTAS	941,405.81		941,405.81	941,405.81			
COSTO DE VENTAS	(156,480.00)		(156,480.00)	(156,480.00)			
GANANCIA BRUTA	784,925.81			-			
DEPRECIACIONES	(29,386.70)		(29,386.70)		(29,386.70)		
INCOBRABLES			-	-			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y V	(812,963.03)		(812,963.03)	(812,963.03)			
GASTOS FINANCIEROS	(2,050.23)		(2,050.23)	(2,050.23)			
	(59,474.15)			-			
PERDIDA	59,474.15		59,474.15	59,474.15			
			0.000	(155,894.87)	(43,287.95)	0	(199,182.82)

0.00

GERENTE
CLEMED S.A.Fecha: Dr. Luis Abadía
GERENTE DE CLEMED S.A.CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha: ING. LUIS HERAS U.

CONTADOR DE CLEMED S.A.

HOSPITAL "CLEMED SA."	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO	
AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO PROVENIENTES DE CLIENTES	950,051.74
FLUJO PAGADO A PROVEEDORES	(1,009,794.43)
FLUJO PAGADO A EMPLEADOS	(157.29)
FLUJO PAGADO POR INTERESES	
FLUJO PAGADO EN IMPUESTOS	(93,944.66)
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(155,894.87)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
EFFECTIVO PAGADO POR COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	(43,287.95)
EFFECTIVO PAGADO EN NUEVAS INVERSIONES	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(43,287.95)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
EFFECTIVO NETO DEL AÑO	199,182.82
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	418,418.92
SALDO FINAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	219,236.10
 GERENTE CLEMED S.A. DR. LUIS ABAD BRAVO GERENTE GENERAL 0300373909  CONTADOR CLEMED S.A. IN. LUIS HERAS U. CONTADOR GENERAL 0301911350	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A

Dirección Comercial:

RIVERA 3-17 Y SUCRE

No. Expediente

6517

RUC:

0390028695001

AÑO:

2016

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2016

EN CIFRAS COMPLETAS USS		RESERVAS							TOTAL PATRIMONIO
FECHA	CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA S PARA FUTURA CAPITALIZA CIÓN	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	OS ACUMULAD OS POR APLICACIÓ N PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
01/01/2016	Saldo al 31 de diciembre 2015	427,649.00	113,654.55	24,530.71	14,204.04	4,396.34	302,201.16	0	886,635.80
30/04/2016	Transferencia de Utilidades año 2015						(302,201.16)		584,434.64
	Resultados al 31 de diciembre 2016		180,069.75	20,007.75				-59474.15	725,037.99
31/12/2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	427,649.00	293,724.30	44,538.46	14,204.04	4,396.34	-	- 59,474.15	725,037.99



GERENTE
CLEMED S.A

Fecha:

FIRMA DEL GERENTE

Dr. Luis Abad B.

0300373909



CONTADOR
CLEMED S.A

FIRMA DEL CONTADOR

Ing. Luis Heras U.

0301911350001

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 151,170.85 Conciliación Anterior 233,438.75

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2016/12/20	CH	15471		11,724.48	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON
2016/11/30	CH	15368		5,251.18	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA
2016/12/16	CH	15445		4,995.19	CARCHIPULLA SANCHEZ JORGE
2016/11/28	CH	15314		4,755.30	IMPORTRAUMA ECUADOR CIA. LTDA.
2016/11/30	CH	15367		3,775.18	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2016/12/08	CH	15419		2,799.73	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
2016/11/28	CH	15329		2,664.01	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
2016/11/30	CH	15360		2,603.11	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO
2016/11/30	CH	15332		2,300.71	PALMA VECINO RAFAEL
2016/11/29	CH	15333		2,188.25	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE
2016/11/30	CH	15393		2,149.63	CONDominio MEDICO AZOGUES
2016/12/15	CH	15454		1,966.50	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO
2016/12/01	CH	15388		1,910.65	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES
2016/11/28	CH	15316		1,783.07	CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
2016/12/12	CH	15426		1,750.00	AGUILAR & ASOCIADOS CIA. LTDA.
2016/11/28	CH	15313		1,641.98	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
2016/10/11	CH	15162		1,590.81	QUIFATEX S.A.
2016/11/30	CH	15396		1,536.35	CARCHIPULLA SANCHEZ JORGE
2016/11/29	CH	15398		1,520.28	DAVILA GOERCKE ERWING ADIG
2016/12/16	CH	15437		1,409.02	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.
2016/12/15	CH	15462		1,407.15	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO
2016/11/28	CH	15328		1,334.15	QUIFATEX S.A.
2016/10/28	CH	15264		1,305.61	QUIFATEX S.A.
2016/11/30	CH	15359		1,284.66	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO
2016/12/15	CH	15450		1,221.30	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO
2016/12/16	CH	15466		1,197.00	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2016/12/16	CH	15467		1,197.00	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA
2016/11/29	CH	15331		1,181.16	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO
2016/11/28	CH	15324		1,120.99	TRAUMAMED S.A.
2016/12/16	CH	15460		1,120.50	SAQUICELA ESPINOZA LUIS ALBERTO
2016/11/30	CH	15354		1,098.00	PEÑAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO
2016/11/26	CH	15311		999.28	CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO
2016/11/28	CH	15312		998.27	CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO
2016/11/28	CH	15330		995.03	DISMEDIC
2016/11/30	CH	15370		977.04	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO
2016/11/30	CH	15356		954.00	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO
2016/12/15	CH	15456		933.63	ALBAN BERMEO MIRIAM CECILIA
2016/11/15	CH	15310		900.00	DAVILA GOERCKE ERWING ADIG
2016/11/29	CH	15337		881.89	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2016/11/30	CH	15392		879.23	CONDominio MEDICO AZOGUES
2016/11/14	CH	15291		850.25	CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
2016/12/07	CH	15403		836.58	CARDENAS CARRERA IVAN
2016/11/28	CH	15317		833.31	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
2016/12/07	CH	15412		815.33	HERAS URGILES LUIS
2016/11/30	CH	15372		799.44	HERAS URGILES LUIS
2016/11/29	CH	15336		762.72	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO
2016/11/30	CH	15355		737.19	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2016/12/07	CH	15408		703.33	GORDILLO CARDENAS MARINA
2016/11/30	CH	15386		676.55	TAMAY YUPA LUIS
2016/11/30	CH	15378		655.86	CARDENAS CARRERA IVAN
2016/12/07	CH	15404		649.16	CHUQUI HERAS WILSON

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 151,170.85 Conciliación Anterior 233,438.75

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2016/12/07	CH	15415		639.11	RUIZ CABRERA MOISES
2016/12/07	CH	15416		623.67	TAMAY YUPA LUIS
2016/11/14	CH	15287		607.08	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS
2016/11/30	CH	15387		605.44	ZARUMA PARRA ANA
2016/11/30	CH	15374		605.44	CHUQUI HERAS WILSON
2016/12/15	CH	15452		594.00	BONETE LARREA ROSA VALERIA
2016/12/07	CH	15402		592.75	CARCHI PADILLA MARIA
2016/12/07	CH	15406		588.27	GONZALEZ CASTILLO BERTHA
2016/12/07	CH	15411		585.83	GUAMINGO NARVAEZ JOHANNA
2016/12/07	CH	15417		584.84	ZARUMA PARRA ANA
2016/11/30	CH	15379		575.00	GONZALEZ CASTILLO BERTHA
2016/12/07	CH	15407		546.22	GONZALEZ GONZALEZ SILVIA
2016/12/07	CH	15409		545.32	GUALLPA AGUAIZA MARTHA
2016/11/30	CH	15382		541.12	GUALLPA AGUAIZA MARTHA
2016/11/14	CH	15303		540.00	SAQUICELA ESPINOZA LUIS ALBERTO
2016/12/07	CH	15414		516.79	ROMERO SANCHEZ LUPE
2016/11/30	CH	15385		515.29	RUIZ CABRERA MOISES
2016/11/30	CH	15377		513.58	CARCHI PADILLA MARIA
2016/12/07	CH	15405		512.10	CORDERO PARRA MARTHA
2016/12/16	CH	15464		502.47	SUAREZ IDROVO INES JOSEFINA
2016/11/30	CH	15380		487.23	GONZALEZ GONZALEZ SILVIA
2016/11/30	CH	15363		466.64	GUAMINGO NARVAEZ JOHANNA
2016/11/30	CH	15369		450.00	PESANTEZ NARVAEZ HERNAN FERNANDO
2016/11/30	CH	15366		441.00	BONETE LARREA ROSA VALERIA
2016/12/02	CH	15394		441.00	MARIN CASTRO CRISTINA FABIOLA
2016/11/28	CH	15327		438.68	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.
2016/11/30	CH	15381		432.40	GORDILLO CARDENAS MARINA
2016/11/30	CH	15358		432.00	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO
2016/12/15	CH	15457		423.00	SAQUICILI CARRASCO TEODORO FERNANDO
2016/12/07	CH	15413		404.25	ROMERO ANDRADE FREDDY
2016/11/30	CH	15371		399.72	ROMERO ANDRADE FREDDY
2016/11/30	CH	15362		391.50	SAQUICELA ESPINOZA LUIS ALBERTO
2016/11/30	CH	15397		390.28	CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO
2016/12/07	CH	15401		386.58	CAMPOVERDE FERNANDA
2016/11/30	CH	15375		382.44	CAMPOVERDE CAMPOVERDE FERNANDA
2016/11/30	CH	15384		377.22	ROMERO SANCHEZ LUPE
2016/11/28	CH	15326		376.99	DISPRESFARMA CIA LTDA
2016/12/07	CH	15400		372.69	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
2016/11/28	CH	15319		366.78	BARBECHO CHACA MARIA IRENE
2016/11/29	CH	15341		365.54	GONZALEZ CARDENAS JUAN MANUEL
2016/11/30	CH	15399		360.00	DAVILA GOERCKE ERWING ADIG
2016/11/30	CH	15373		356.33	CORDERO PARRA MARTHA
2016/12/09	CH	15421		355.74	CALLE MAYANCELA RENAN ARCESIO
2016/11/28	CH	15315		327.88	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE
2016/11/30	CH	15352		306.00	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2016/11/30	CH	15348		264.15	REYES FUNDORA ROSA
2016/11/14	CH	15284		247.81	GUARACA AVILA WILSON PATRICIO
2016/11/30	CH	15357		246.15	PESANTEZ NARVAEZ HERNAN FERNANDO
2016/11/30	CH	15351		242.55	PALMA VECINO RAFAEL
2016/12/15	CH	15463		242.10	GONZALEZ CARDENAS JUAN MANUEL
2016/11/14	CH	15294		237.60	IVAN QUINTANILLA CIA LTDA
2016/11/30	CH	15334		234.20	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2016/12/09	CH	15420		217.60	BURI ARGUDO RAUL BENIGNO

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 151,170.85 Conciliación Anterior 233,438.75

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2016/11/29	CH	15335		192.60	PESANTEZ NARVAEZ HERNAN FERNANDO
2016/12/31	CH	0		179.00	GASTOS BASICOS
2016/12/16	CH	15435		176.57	MEGALIMPIO CIA. LTDA.
2016/11/30	CH	15363		174.15	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO
2016/12/07	CH	15418		171.71	MACANCELA LEMA PRISCILA ANGELICA
2016/12/16	CH	15451		166.50	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN
2016/12/09	CH	15424		157.90	ROMERO CARDENAS MARCOS FELIPE
2016/11/14	CH	15285		157.76	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA
2016/11/14	CH	15290		148.68	CORPOMEDICA CIA. LTDA.
2016/12/15	CH	15458		132.30	REYES FUNDORA ROSA
2016/10/28	CH	15262		129.51	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
2016/12/16	CH	15444		124.85	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
2016/11/30	CH	15391		121.78	RODAS ANDRADE JORGE ROBERTO
2016/12/15	CH	15465		120.15	ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO
2016/11/28	CH	15320		117.35	ABAD QUEVEDO FARABQ CIA LTDA
2016/12/19	CH	15470		115.54	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON
2016/12/19	CH	0		109.47	EMAPAL
2016/11/30	CH	15350		108.00	GONZALEZ CARDENAS JUAN MANUEL
2016/12/16	CH	15441		99.21	CALLE PALACIOS MARIA GABRIELA
2016/12/16	CH	15446		85.47	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO
2016/12/16	CH	15461		82.12	PESANTEZ NARVAEZ HERNAN FERNANDO
2016/12/09	CH	15422		76.16	CASTILLO HERAS CHRISTIAN FERNANDO
2016/11/28	CH	15323		70.72	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA
2016/11/30	CH	15344		68.85	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2016/12/08	CH	0		58.84	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2016/11/28	CH	15325		54.65	MOLINA CORDOVA FAUSTO ENRIQUE
2016/12/16	CH	15430		51.97	LOPEZ NARANJO FRESIA ALEXANDRA
2016/11/30	CH	15343		51.34	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO
2016/12/19	CH	15469		51.18	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON
2016/11/30	CH	15346		47.55	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO
2016/11/10	CH	15278		45.00	ROMERO CARDENAS MARCOS FELIPE
2016/12/15	CH	15455		45.00	GONZALEZ MEDINA TRAJANO HERIBERTO
2016/11/30	CH	15353		40.50	ALVAREZ MONROY CARLOS ENRIQUE
2016/12/15	CH	15453		40.50	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2016/12/12	CH	15425		38.66	ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO
2016/12/16	CH	15431		38.18	BARROS MACANCELA LILIAN VIVIANA
2016/10/28	CH	15258		36.00	ILLESCAS GUAMAN MAX ESTANISLAO
2016/12/08	CH	0		28.39	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2016/11/29	CH	15338		27.54	ILLESCAS GUAMAN MAX ESTANISLAO
2016/12/08	CH	0		26.55	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2016/11/29	CH	15340		25.37	REYES FUNDORA ROSA
2015/12/31	CH	14046		24.73	VINTIMILLA VELOZ RUBEN DARIO
2016/11/28	CH	15322		22.01	SERPORMUL S.A.
2016/11/30	CH	15364		21.72	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA
2016/09/29	CH	15096		16.30	QUIFATEX S. A.
2016/11/30	CH	15342		15.70	ABAD VELEZ JAIME RODRIGO
2016/12/16	CH	0		0.01	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
2016/12/17	IN		17,069.48		DEPOSITOS DEL CUADRE # 52 DEL DIA 01/01/2016 HASTA
2016/11/27	IN		15,067.37		DEPOSITOS DEL CUADRE # 49 DEL DIA 01/01/2016 HASTA

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco PRODUBANCO

Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 151,170.85 Conciliación Anterior 233,438.75

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2016/12/30	IN		14,715.38		DEPOSITOS DEL CUADRE # 53 DEL DIA 01/01/2016 HASTA
2016/12/08	IN		13,006.23		DEPOSITOS DEL CUADRE # 51 DEL DIA 01/01/2016 HASTA
2016/12/20	IN		4,649.84		COBRO DE FUERZA ELECTRICA DEL CONDOMINIO DE AÑOS A
2016/11/30	IN		2,089.52		DEPOSITOS DEL CUADRE # 50 DEL DIA 01/01/2016 HASTA
2016/12/14	IN		1,988.17		COBRO # 1342 FAC 41440 A RODRIGUEZ PEÑAFIEL JOSE F
2016/12/23	IN		1,316.60		NOTA DE CREDITO, RETENCION DE DINERS CLUB # 30 DE
			69,902.5	117,713.45	Estado Cuenta del Banco 185,627.89
			Conciliado	-47,810.86	
			A conciliar	-34,380.52	
			Saldo Contable	151,247.37	



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIZADADES MEDICAS CLEMED S.A.	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50	SALDO CONTABLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/02/2016	15373	PAGO DE CHEQUE	-	US\$356.33	US\$220,359.53	US\$220,359.53	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15380	PAGO DE CHEQUE	-	US\$676.55	US\$220,715.86	US\$220,715.86	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15381	PAGO DE CHEQUE	-	US\$432.40	US\$221,392.41	US\$221,392.41	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15372	PAGO DE CHEQUE	-	US\$798.44	US\$221,824.81	US\$221,824.81	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15380	PAGO DE CHEQUE	-	US\$487.23	US\$222,624.25	US\$222,624.25	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15340	PAGO DE CHEQUE	-	US\$47.55	US\$223,111.48	US\$223,111.48	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15354	PAGO DE CHEQUE	-	US\$762.72	US\$223,159.03	US\$223,159.03	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15356	PAGO DE CHEQUE	-	US\$954.00	US\$223,921.75	US\$223,921.75	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15368	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$1,910.65	US\$224,875.75	US\$224,875.75	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15369	TARIFA CERTIFICACION DE CHEQUE	-	US\$2.04	US\$226,786.40	US\$226,786.40	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/02/2016	15387	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$607.08	US\$226,788.44	US\$226,788.44	MATRIZ - QUITO
12/02/2016	15389	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$2,664.01	US\$227,395.52	US\$227,395.52	MATRIZ - QUITO
12/01/2016	0661743	TARIFA CHEQUERA	-	US\$153.00	US\$230,059.53	US\$230,059.53	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/01/2016	15311	PAGO DE CHEQUE	-	US\$999.28	US\$230,212.53	US\$230,212.53	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/01/2016	15312	PAGO DE CHEQUE	-	US\$998.27	US\$231,211.81	US\$231,211.81	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/01/2016	15385	PAGO DE CHEQUE	-	US\$157.76	US\$232,210.08	US\$232,210.08	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/01/2016	15317	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$833.31	US\$232,367.84	US\$232,367.84	MATRIZ - QUITO
12/01/2016	17294	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$237.60	US\$233,201.15	US\$233,201.15	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50	SALDO CONTABLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/06/2016	15325	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$54.65	US\$193,382.69	US\$193,382.69	MATRIZ - QUITO
12/06/2016	15314	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$4,756.30	US\$183,437.34	US\$183,437.34	MATRIZ - QUITO
12/05/2016	15352	PAGO DE CHEQUE	-	US\$5,251.18	US\$188,192.64	US\$188,192.64	OFICINA PRINCIPAL
12/05/2016	15322	TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$2,188.25	US\$203,443.82	US\$203,443.82	AZOGUES
12/05/2016	15363	PAGO DE CHEQUE	-	US\$40.50	US\$205,632.07	US\$205,632.07	OFICINA PRINCIPAL
12/05/2016	15311	TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$382.44	US\$205,672.57	US\$205,672.57	AZOGUES
12/05/2016	15341	PAGO DE CHEQUE	-	US\$365.54	US\$206,055.01	US\$206,055.01	OFICINA PRINCIPAL
12/05/2016	15360	TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$108.00	US\$206,420.55	US\$206,420.55	AZOGUES
12/05/2016	15351	PAGO DE CHEQUE	-	US\$242.55	US\$206,528.55	US\$206,528.55	OFICINA PRINCIPAL
12/05/2016	15352	PAGO DE CHEQUE	-	US\$2,300.71	US\$206,771.10	US\$206,771.10	AZOGUES
12/05/2016	15355	PAGO DE CHEQUE	-	US\$3,775.18	US\$209,071.81	US\$209,071.81	OFICINA PRINCIPAL
12/05/2016	15370	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,641.99	US\$212,846.99	US\$212,846.99	AZOGUES
12/03/2016	15357	PAGO DE CHEQUE	-	US\$605.44	US\$214,488.97	US\$214,488.97	MATRIZ - QUITO
12/03/2016	15323	PAGO DE CHEQUE	-	US\$192.60	US\$215,094.41	US\$215,094.41	OFICINA PRINCIPAL
12/03/2016	15367	PAGO DE CHEQUE	-	US\$246.15	US\$215,287.01	US\$215,287.01	AZOGUES
12/03/2016	15328	PAGO DE CHEQUE	-	US\$450.00	US\$215,533.16	US\$215,533.16	OFICINA PRINCIPAL
12/03/2016	15383	PAGO DE CHEQUE	-	US\$466.64	US\$215,983.16	US\$215,983.16	AZOGUES
12/03/2016	15327	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,098.00	US\$216,449.80	US\$216,449.80	OFICINA PRINCIPAL
12/03/2016	15354	PAGO DE CHEQUE	-	US\$377.22	US\$217,547.80	US\$217,547.80	AZOGUES
12/02/2016	15348	PAGO DE CHEQUE	-	US\$264.15	US\$217,925.02	US\$217,925.02	OFICINA PRINCIPAL
12/02/2016	15340	TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$25.37	US\$218,189.17	US\$218,189.17	AZOGUES
12/02/2016	15342	PAGO DE CHEQUE	-	US\$541.12	US\$218,214.54	US\$218,214.54	OFICINA PRINCIPAL
12/02/2016	15377	PAGO DE CHEQUE	-	US\$513.58	US\$218,755.66	US\$218,755.66	AZOGUES
12/02/2016	15378	PAGO DE CHEQUE	-	US\$575.00	US\$219,289.24	US\$219,289.24	OFICINA PRINCIPAL
12/02/2016	15386	PAGO DE CHEQUE	-	US\$15.29	US\$219,844.24	US\$219,844.24	AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIZADADES MEDICAS CLEMED S.A.	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50	SALDO CONTABLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/08/2016	15408	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$372.69	US\$193,704.10	US\$193,704.10	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15409	TARIFA CERTIFICACION DE CHEQUE	-	US\$2.04	US\$194,076.79	US\$194,076.79	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15419	CERTIFICACION CHEQUE	-	US\$2,799.73	US\$194,078.83	US\$194,078.83	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15419	TARIFA CERTIFICACION DE CHEQUE	-	US\$2.04	US\$196,878.56	US\$196,878.56	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15405	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,536.35	US\$196,880.80	US\$196,880.80	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15405	PAGO DE CHEQUE	-	US\$512.10	US\$198,416.95	US\$198,416.95	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15397	PAGO DE CHEQUE	-	US\$390.28	US\$198,929.05	US\$198,929.05	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15403	PAGO DE CHEQUE	-	US\$836.58	US\$199,319.33	US\$199,319.33	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15374	PAGO DE CHEQUE	-	US\$605.44	US\$200,155.91	US\$200,155.91	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	6035542	DEPOSITO	+	US\$2,089.52	US\$200,761.35	US\$200,761.35	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/08/2016	15308	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,334.15	US\$198,671.83	US\$198,671.83	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	15099	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$16.30	US\$200,005.98	US\$200,005.98	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	15264	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,305.61	US\$200,022.28	US\$200,022.28	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	15165	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,590.81	US\$201,327.89	US\$201,327.89	MATRIZ - QUITO
12/07/2016	15382	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$879.23	US\$202,918.70	US\$202,918.70	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/07/2016	15390	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$2,149.63	US\$203,797.93	US\$203,797.93	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/07/2016	15388	PAGO DE CHEQUE	-	US\$27.54	US\$205,947.58	US\$205,947.58	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/07/2016	15200	PAGO DE CHEQUE	-	US\$36.00	US\$205,875.10	US\$205,875.10	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/06/2016	15200	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$129.51	US\$206,011.10	US\$204,979.10	AG. BOLMAR - CUENCA
12/06/2016	15342	PAGO DE CHEQUE	-	US\$15.70	US\$206,140.61	US\$203,137.61	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/06/2016	14948	PAGO DE CHEQUE	-	US\$24.73	US\$206,156.31	US\$203,153.31	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/06/2016	06035590	DEPOSITO	+	US\$15,067.37	US\$206,181.04	US\$203,178.04	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/06/2016	15331	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,181.16	US\$191,113.67	US\$191,113.67	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/06/2016	15352	PAGO DE CHEQUE	-	US\$432.00	US\$192,294.83	US\$192,294.83	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/06/2016	15378	PAGO DE CHEQUE	-	US\$655.86	US\$192,726.83	US\$192,726.83	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	CLEMED S.A.	MONEDA	DOLAR
	01003526014	SALDO CONTABLE	US\$183,996.50
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50	AL 01/04/2017	
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/10/2016	16362	PAGO DE CHEQUE	-	US\$391.50	US\$183,228.34	US\$183,228.34	OFICINA PRINCIPAL
12/10/2016	16363	PAGO DE CHEQUE	-	US\$540.00	US\$183,619.84	US\$183,619.84	AZOGUES
12/10/2016	16364	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,520.28	US\$184,159.84	US\$184,159.84	OFICINA PRINCIPAL
12/10/2016	16365	PAGO DE CHEQUE	-	US\$900.00	US\$185,680.12	US\$185,680.12	AZOGUES
12/10/2016	16366	PAGO DE CHEQUE	-	US\$390.00	US\$186,580.12	US\$186,580.12	OFICINA PRINCIPAL
12/09/2016	16401	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$396.58	US\$186,940.12	US\$186,940.12	AZOGUES
12/09/2016	16412	PAGO DE CHEQUE	-	US\$815.33	US\$187,326.70	US\$187,326.70	OFICINA PRINCIPAL
12/09/2016	16413	PAGO DE CHEQUE	-	US\$441.00	US\$188,142.03	US\$188,142.03	AZOGUES
12/09/2016	16407	PAGO DE CHEQUE	-	US\$639.11	US\$188,583.03	US\$188,583.03	OFICINA PRINCIPAL
12/09/2016	16414	PAGO DE CHEQUE	-	US\$546.22	US\$189,222.14	US\$189,222.14	AZOGUES
12/09/2016	16415	PAGO DE CHEQUE	-	US\$516.79	US\$189,768.36	US\$189,768.36	OFICINA PRINCIPAL
12/09/2016	16416	PAGO DE CHEQUE	-	US\$649.16	US\$190,285.15	US\$190,285.15	AZOGUES
12/09/2016	16417	PAGO DE CHEQUE	-	US\$592.75	US\$190,934.31	US\$190,934.31	OFICINA PRINCIPAL
12/09/2016	16418	PAGO DE CHEQUE	-	US\$171.71	US\$191,527.06	US\$191,527.06	AZOGUES
12/09/2016	16419	PAGO DE CHEQUE	-	US\$703.33	US\$191,698.77	US\$191,698.77	OFICINA PRINCIPAL
12/08/2016	246133904	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$192,402.10	US\$192,402.10	AZOGUES
12/08/2016	246141661	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$192,402.45	US\$192,402.45	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	246151801	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$192,402.80	US\$192,402.80	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	246161985	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$192,403.15	US\$192,403.15	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	16400	PAGO DE CHEQUE	-	US\$545.32	US\$192,403.50	US\$192,403.50	OFICINA PRINCIPAL
12/08/2016	16419	PAGO DE CHEQUE	-	US\$623.67	US\$192,948.82	US\$192,948.82	AZOGUES
12/08/2016	325261750	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$17.84	US\$193,572.49	US\$193,572.49	OFICINA PRINCIPAL
12/08/2016	325260106	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$28.39	US\$193,590.33	US\$193,590.33	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	325264931	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$26.55	US\$193,618.72	US\$193,618.72	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	325264939	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$58.83	US\$193,645.27	US\$193,645.27	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEIMED S.A.	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50	SALDO CONTABLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/15/2016	15306	PAGO DE CHEQUE	-	US\$441.00	US\$186,824.24	US\$184,870.36	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/15/2016	15304	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$21.72	US\$187,265.24	US\$185,111.36	MATRIZ - QUITO
12/15/2016	15344	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$88.85	US\$187,266.96	US\$185,133.08	MATRIZ - QUITO
12/15/2016	15327	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$438.68	US\$187,355.81	US\$185,201.93	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	11253723-938	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	US\$0.31	US\$187,794.49	US\$185,640.61	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	11253723-938	TRANSF BCE RECIBIDA SP2	+	US\$1,988.17	US\$187,794.80	US\$185,640.92	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	15425	PAGO DE CHEQUE	-	US\$38.66	US\$185,806.63	US\$183,652.75	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/14/2016	15351	PAGO DE CHEQUE	-	US\$121.78	US\$185,845.29	US\$183,691.41	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/14/2016	6035540	DEPOSITO	+	US\$13,006.23	US\$185,967.07	US\$183,813.19	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/14/2016	15421	PAGO DE CHEQUE	-	US\$355.74	US\$172,960.84	US\$172,960.84	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/14/2016	15417	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$584.84	US\$173,316.58	US\$173,316.58	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	15328	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$376.99	US\$173,901.42	US\$173,901.42	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	15319	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,783.07	US\$174,278.41	US\$174,278.41	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	15321	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$850.25	US\$176,061.48	US\$176,061.48	MATRIZ - QUITO
12/14/2016	15323	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$995.03	US\$176,911.73	US\$176,911.73	MATRIZ - QUITO
12/13/2016	15420	PAGO DE CHEQUE	-	US\$217.60	US\$177,906.76	US\$177,906.76	AG. PDBCO. MALL DEL RIO
12/13/2016	15376	PAGO DE CHEQUE	-	US\$45.00	US\$178,124.36	US\$178,124.36	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/13/2016	15394	PAGO DE CHEQUE	-	US\$234.20	US\$178,169.36	US\$178,169.36	AG. ORDOÑEZ
12/13/2016	15422	PAGO DE CHEQUE	-	US\$76.16	US\$178,403.56	US\$178,403.56	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/13/2016	15318	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$366.78	US\$178,479.72	US\$178,479.72	MATRIZ - QUITO
12/12/2016	15320	TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$117.35	US\$178,846.50	US\$178,846.50	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/12/2016	15368	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$1,284.68	US\$178,963.85	US\$178,963.85	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/12/2016	15360	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$2,603.11	US\$180,248.51	US\$180,248.51	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/12/2016	15352	PAGO DE CHEQUE	-	US\$306.00	US\$182,851.62	US\$182,851.62	AG. ORDOÑEZ
12/12/2016	15323	PAGO DE CHEQUE	-	US\$70.72	US\$183,157.62	US\$183,157.62	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.60	SALDO CONTABLE AL 01/04/2017	US\$183,996.60
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/22/2016	15460	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,120.60	US\$171,227.29	US\$171,227.29	MATRIZ - QUITO
12/21/2016	15456	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$132.30	US\$172,347.79	US\$172,347.79	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/21/2016	15449	PAGO DE CHEQUE	-	US\$99.21	US\$172,480.09	US\$172,480.09	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/21/2016	15485	PAGO DE CHEQUE	-	US\$120.15	US\$172,579.30	US\$172,579.30	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/21/2016	15455	PAGO DE CHEQUE	-	US\$45.00	US\$172,699.45	US\$172,699.45	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15464	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$1,966.50	US\$172,744.45	US\$172,744.45	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15460	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,221.30	US\$174,710.95	US\$174,710.95	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15457	PAGO DE CHEQUE	-	US\$423.00	US\$175,932.25	US\$175,932.25	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15453	PAGO DE CHEQUE	-	US\$40.50	US\$176,355.25	US\$176,355.25	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15463	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,197.00	US\$176,395.75	US\$176,395.75	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15464	PAGO DE CHEQUE	-	US\$502.47	US\$177,592.75	US\$177,592.75	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15357	PAGO DE CHEQUE	-	US\$881.89	US\$178,095.22	US\$178,095.22	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15355	PAGO DE CHEQUE	-	US\$737.19	US\$178,977.11	US\$178,977.11	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15487	PAGO DE CHEQUE	-	US\$1,407.15	US\$179,714.30	US\$179,714.30	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/20/2016	15301	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,120.99	US\$181,121.45	US\$181,121.45	MATRIZ - QUITO
12/20/2016	15408	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,750.00	US\$182,242.44	US\$182,242.44	MATRIZ - QUITO
12/19/2016	7634057	DEPOSITO	+	US\$4,649.84	US\$183,992.44	US\$179,342.60	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/19/2016	347673004	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$179,342.60	US\$179,342.60	MATRIZ - QUITO
12/19/2016	327152930	PAGO AGUA POTABLE AZOGUES	-	US\$109.47	US\$179,342.95	US\$179,342.95	MATRIZ - QUITO
12/19/2016	15445	PAGO DE CHEQUE	-	US\$4,995.19	US\$179,452.42	US\$179,452.42	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2016	15370	PAGO DE CHEQUE	-	US\$977.04	US\$184,447.61	US\$184,447.61	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2016	15343	PAGO DE CHEQUE	-	US\$51.34	US\$185,424.65	US\$185,424.65	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2016	15350	PAGO DE CHEQUE	-	US\$174.15	US\$185,475.99	US\$185,475.99	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/17/2016	15438	PAGO DE CHEQUE	-	US\$588.27	US\$185,650.14	US\$185,650.14	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/16/2016	15411	PAGO DE CHEQUE	-	US\$585.83	US\$186,238.41	US\$186,238.41	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	HOSPITAL DE ESPECIALIZADADES MEDICAS CLEMED S.A.	RANGO	12/01/2016 - 12/31/2016
CUENTA	01003526014	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50	SALDO CONTABLE AL 01/04/2017	US\$183,996.50
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	01/03/2017	OFICIAL	ESPINOZA GRANJA JENNY ISABEL

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/30/2016	6035591	DEPOSITO	+	US\$14,715.38	US\$195,627.89	US\$181,966.89	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/30/2016	15391	PAGO DE CHEQUE	-	US\$247.81	US\$170,912.51	US\$170,912.51	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/30/2016	320404256	RECAPS DINERS- DISCOVER	+	US\$1,316.60	US\$171,160.32	US\$171,160.32	MATRIZ - QUITO
12/30/2016	15322	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$22.01	US\$169,843.72	US\$169,843.72	MATRIZ - QUITO
12/29/2016	15430	PAGO DE CHEQUE	-	US\$51.97	US\$169,865.73	US\$169,865.73	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/29/2016	15450	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$1,197.00	US\$169,917.70	US\$169,917.70	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/28/2016	15404	PAGO DE CHEQUE	-	US\$157.90	US\$171,114.70	US\$171,114.70	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/28/2016	15371	PAGO DE CHEQUE	-	US\$399.72	US\$171,272.60	US\$171,272.60	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/28/2016	15412	PAGO DE CHEQUE	-	US\$404.25	US\$171,672.32	US\$171,672.32	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/28/2016	15435	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$176.57	US\$172,076.57	US\$172,076.57	MATRIZ - QUITO
12/27/2016	15471	PAGO DE CHEQUE	-	US\$11,724.48	US\$172,253.14	US\$172,253.14	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/27/2016	15459	PAGO DE CHEQUE	-	US\$51.18	US\$183,977.62	US\$183,977.62	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/27/2016	15475	PAGO DE CHEQUE	-	US\$115.54	US\$184,028.80	US\$184,028.80	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/27/2016	15455	PAGO DE CHEQUE	-	US\$933.63	US\$184,144.34	US\$184,144.34	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/27/2016	15498	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$95.47	US\$185,077.97	US\$185,077.97	MATRIZ - QUITO
12/27/2016	15310	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$327.88	US\$185,163.44	US\$185,163.44	MATRIZ - QUITO
12/27/2016	15437	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$1,409.02	US\$185,491.32	US\$185,491.32	MATRIZ - QUITO
12/23/2016	15451	PAGO DE CHEQUE	-	US\$166.50	US\$186,900.34	US\$186,900.34	AG.ORDONEZ
12/23/2016	15431	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$38.18	US\$187,066.84	US\$187,066.84	MATRIZ - QUITO
12/23/2016	15485	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	US\$242.10	US\$187,105.02	US\$187,105.02	MATRIZ - QUITO
12/22/2016	15434	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$124.95	US\$187,347.12	US\$187,347.12	MATRIZ - QUITO
12/22/2016	15050	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	US\$148.66	US\$187,471.97	US\$187,471.97	AG. BOLÍAR - CUENCA
12/22/2016	14191404	DEPOSITO	+	US\$17,069.48	US\$187,620.65	US\$185,738.65	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/22/2016	15452	PAGO DE CHEQUE	-	US\$594.00	US\$170,551.17	US\$170,551.17	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES
12/22/2016	15461	PAGO DE CHEQUE	-	US\$82.12	US\$171,145.17	US\$171,145.17	OFICINA PRINCIPAL AZOGUES

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa

Banco BANCO DEL AUSTRO
Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 11,765.37 Conciliación Anterior 11,681.71

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2016/12/31	IN		83.66		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CENTA DE AHORRO
			83.66	0.00	Estado Cuenta del Banco 11,765.37
			Conciliado	83.66	
			A conciliar	0.00	
			Saldo Contable	11,765.37	



GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:



CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Al 25/01/2017

01.01.002.002

BANCO DEL AUSTRO CTA 1000609788

Fecha	# Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
01/01/01	1 ESTADO DE SITUACION INICIAL	11,681.71		11,681.71	
2016/12/31	9813 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CEN TA DE AHORRO	83.66		11,765.37	
		11,765.37	0.00		



GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha: DR. LUIS ABAD BRAVO

Gerente

f.-)

ING. LUIS HERAS URGILES

Contador



:: austroahorros ::

BANCO DEL AUSTRO

CUENTA: 1000609789

	FECHA	TRANS	VALOR	SALDO	REF
1	ABRIL 2016	DE	15	11.760,32	00000
2	NOV 2016	MR	15	11.760,32	00000
3	ENE 2017	MT	92,11	11.852,43	00000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

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

Nº. 0692392

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

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco BANCO DE GUAYAQUIL

Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 31,352.76 Conciliación Anterior 28,005.63

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2016/11/27	IN		6,000.00		DEPOSITOS DEL CUADRE # 49 DEL DIA 01/01/2016 HASTA
2016/12/21	CH	0		5,306.22	PAGO SRI
2016/12/21	CH	0		844.14	PAGO SRI
2016/12/31	CH	0		2.51	GASTOS BANCARIOS
			6,000.00	6,152.87	Estado Cuenta del Banco
				-152.87	Conciliado
				3,093.73	A conciliar
				30,946.49	Saldo Contable



Fecha:

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA



Fecha:

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

Estado de Cuenta Corriente



**BANCO
GUAYAQUIL**

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

AZOGUES 000 056-1A02 015700
Ecuador



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

BANCO GUAYAQUIL S.A. / RUC. 0990049459001

MATRIZ - PICHINCHA 105-107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
Contribuyente Especial Resolución No 6925 - 4/07/95

FECHA DE CORTE: 2016/DIC/01 - 2016/DIC/31

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

TELÉFONO: 3730100 EXT. 43801
EMAIL : TCASTANIER@BANCOGUAYAQUIL.COM

La firma Deloitte & Touche realiza la auditoría a los estados financieros del Banco, favor revisar su estado de cuenta, en caso de identificar observaciones a los valores incluidos en el estado de cuenta, informar al correo analvarez@deloitte.com

FECHA	OFICINA	NÚMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
DIC	AZO	319126	VEN	DEP	DEPOSITO	6,000.00	34,005.63	
DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	5,306.22	28,699.41	
DIC	MAT		VEN	N/D	COMIS.SCI SECTOR PRIVADO	0.31	28,699.10	0.27
DIC	MAT		VEN	N/D	SCI SECTOR PUBLICO	844.14	27,854.96	
DIC	MAT		VEN	N/D	COMIS.SCI SECTOR PRIVADO	0.31	27,854.65	0.27
DIC	AZO		VEN	N/D	GASTOS DE DESPACHO	1.89	27,852.76	1.66

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

CONCILIACION BANCARIA

CLEMED S.A.

Banco COOPERATIVA JEP
 Cierre al 31/12/2016 Saldo Contable 23,847.12 Conciliación Anterior 22,005.33

Fecha	Tipo	# Cheque	Ingreso	Egreso	Emitido a
2013/07/31	IN		106.50		INGRESO DE INTERESES COOPERATIVA JEP.
2013/12/03	CH	0		20,000.00	
2013/12/31	IN		428.17		INGRESO POR POLIZA COOPERATIVA JEP. 2013
2014/08/31	IN		106.79		INTERESES GANADOS EN POLIZA COOPERATIVA JEP.
2014/12/31	IN		40.98		PAGO DE INTERESES POLIZA COOPERATIVA JEP Y BANCO D
2015/02/10	CH	13043	10,000.00		CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A.
2015/12/31	IN		41.81		AJUSTE DE CUENTAS POR CIERRE DEL PERIODOC 2015
2016/02/24	CH	14255	10,000.00		CLEMED S.A.
2016/12/31	IN		1,117.54		INTERESES GANADOS EN POLIZA COOPERATIVA JEP

21,841.7	20,000.00	Estado Cuenta del Banco	23,847.12
Conciliado	1,841.79		
A conciliar	0.00		
Saldo Contable	23,847.12		



Fecha:

GERENTE
 CLEMED S.A.

FIRMA



Fecha:

CONTADOR
 CLEMED S.A.

FIRMA

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

AI 25/01/2017

01.01.003.001

COOPERATIVA JEP N- 406037813407

Fecha	# Concepto	Débito	Crédito	Debe	Haber
16/01/01	1 ESTADO DE SITUACION INICIAL	12,729.58		12,729.58	
2016/02/24	11470 PARA DEPOSITO AUMENTO DE POLIZA EN COOPERATIVA JEP	10,000.00		22,729.58	
16/12/31	9942 INTERESES GANADOS EN POLIZA COOPERATIVA JEP	1,117.54		23,847.12	
		23,847.12	0.00		



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

DR. LUIS ABAD BRAVO

Gerente



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

ING. LUIS HERAS URGILES

Contador



Cooperativa
Ahorro y Crédito

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO

N° 055090708466

Código: RUCP-01-01

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda. (la COOPERATIVA), emite el presente Certificado de Depósito a Plazo Fijo bajo los siguientes términos:

Socio/Cliente CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLEMED S.A. Beneficiarios: _____
Cuenta N° 378134 Identificación 0390028695001 _____
Valor Nominal USD \$ 23.847,12 ☐ CC ☐ RUC ☐ Pasaporte _____

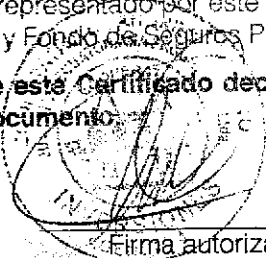
VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 12/100 DÓLARES AMERICANOS

Capital USD \$ 23.847,12
Interés USD \$ 2.205,86
Valor del impuesto USD \$ 0,00
I.C.A. USD \$ 26.052,98
(Incremento en Certificados de Aportación)
Neto a recibir _____

Tasa 9,00
Plazo 370 días
Fecha de emisión 25 febrero 2016
Fecha de vencimiento 01 marzo 2017
Pago de intereses VENCIMIENTO

El depósito representado por este documento se encuentra protegido por la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE).

El titular de este Certificado declara expresamente haber sido informado y aceptar los términos y condiciones del presente documento.



Firma autorizada

Firma del Socio/Cliente

0754629

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
ABANIX SUSP 100 MG X 30 ML		-2	6	1	3.00	3.00	3.73	11.19
ABANIX SUSP 100MG X 60 ML		0	12	5	7.00	7.00	6.82	47.74
ABANIX TAB 500 MG X 6		0	240	216	24.00	24.00	1.98	47.52
ABRILAR JBE		11	73	68	16.00	16.00	6.65	106.40
ACCU-CHEK TIRAS REACTIVAS PARA		7	15	15	7.00	7.00	35.98	251.86
ACEITE JOHNSON BABY 100ML		1	4	4	1.00	1.00	1.85	1.85
ACETAGEN TAB 1GR X 20		-150	918	704	64.00	64.00	0.19	12.16
ACETAGEN TAB 500MG X 100		106			106.00	106.00	0.04	4.24
ACEVIT GOTAS 30ML		3	9	5	7.00	7.00	5.90	41.30
ACI-TIP SUS.200MLx1		-3	51	39	9.00	9.00	6.13	55.17
ACI-TIP X 20 COMPRIMIDOS		-35	153	98	20.00	20.00	0.28	5.60
ACIDO FOLICO 5MG X 100 TAB		100	1361	1361	100.00	100.00	0.08	8.00
ACILIBRE TAB 20 MG X 14		10	28	0	38.00	38.00	0.75	28.50
ACILIBRE TAB 40 MG X 14		-118	248	121	9.00	9.00	1.15	10.35
ACROBRONQUIOL JRBE 120ML		-1	38	30	7.00	7.00	2.59	18.13
ACROCEF 1 GR IV VIAL + DISOLVENTE		-12	424	352	60.00	60.00	9.04	542.40
ACROFIBRATO TAB 100 MG X 30		-330	750	330	90.00	90.00	0.53	47.70
ACROGRIP JBE FCO 120 ML		-2	17	12	3.00	3.00	2.02	6.06
ACROMAXFENICOL 500MG X 50 CAP		20	73	41	52.00	52.00	0.17	8.84
ACROMAXFENICOL AMP.1GR.		11	98	98	11.00	11.00	3.64	40.04
ACROMIZOL CREMA TUBO X 20 GR			4	1	3.00	3.00	0.83	2.49
ACROMIZOL OVULOS			183	118	65.00	65.00	0.34	22.10
ACRONISTINA SUSPENSION 120 ML		0	18	16	2.00	2.00	7.00	14.00
ACROVASTIN TAB 20 MG X 30		1	120	60	61.00	61.00	1.48	90.28
ACROXEN TAB 550 MG X 20		1	1110	1011	100.00	100.00	0.36	36.00
ACTIFEN TAB		-384	1113	693	36.00	36.00	0.19	6.84
ACTIFEN TAB 500 MG X 30		-193	342	129	20.00	20.00	0.13	2.60
ACTIVA-VIT TAB X 30		30			30.00	30.00	0.38	11.40
ADALAT OROS 60MG X 8 TAB			8	0	8.00	8.00	2.45	19.60
ADORLAN COR X 30		-98	2296	1868	330.00	330.00	0.24	79.20
ADRENALINA RACEMICA X 1		1			1.00	1.00	4.30	4.30
ADERO-OM COMP. MASTICABLEX30		-103	535	372	60.00	60.00	0.23	13.80
ADERO-OM GOTAS 15ML.		1	41	30	12.00	12.00	3.59	43.08
ADEROFLAT TABx40		123	475	398	200.00	200.00	0.33	66.00
ADEROFLUX SOLUCION		3	51	44	10.00	10.00	8.57	85.70
ADEROFLUX JBE 100MG/5ML X 75ML		3			3.00	3.00	7.89	23.67
AGUA BIDESTILADA 10ML		1476	1683	1388	1771.00	1771.00	0.43	761.53
AGUA DESTILADA GALON		7	55	55	7.00	7.00	4.00	28.00
AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION		14	290	277	27.00	27.00	3.82	103.14
AGUA OXIGENADA 10V. 1 LITRO		9	50	37	22.00	22.00	2.32	51.04
AGUAS 18X1 1/2 NIPRO		71	728	656	143.00	143.00	0.03	4.29
AGIM 1GR/4ML AMPOLLA		1	29	24	6.00	6.00	8.42	50.52
AGUTIN CAJA X 100 TAB		101	532	529	104.00	104.00	0.04	4.16
AGIMIDOX SUSPENSION X 120ML		7			7.00	7.00	9.38	65.66
AGIORETIC FORTE x 20		-125	358	128	105.00	105.00	0.86	90.30
AGIOTEN COM.50MGx20		22	1170	1054	138.00	138.00	0.53	73.14
AGIOTEN FORTE COM X 20		90	777	626	241.00	241.00	0.88	212.08
AGSAID GRA X 100 MG X 30		30			30.00	30.00	0.86	25.80
AGSETIL 30MG X 30 COMPRIMIDOS		310	1846	1846	310.00	310.00	0.35	108.50
AGTAX SUSP 180 ML		-1	4	0	3.00	3.00	3.35	10.05
AGOLIPOL 40MG CAJA X 20		5			5.00	5.00	1.53	7.65
AGOSITO DUODERM 4X4 CGF		15	20	20	15.00	15.00	7.01	105.15

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
APPOSITO DUODERM 8X8		-3	16	10	3.00	3.00	6.22	18.66
APPOSITO LEUKOMED 10X 25CM 50		2	51	11	42.00	42.00	1.98	83.16
APPOSITO LEUKOMED T PLUS 10X 25		-13	102	81	8.00	8.00	1.64	13.12
APPOSITO PARA CANALIZAR CEGA		73			73.00	73.00	0.75	54.75
APPOSITO PARA CANALIZAR CEGA		172			172.00	172.00	0.48	82.56
PRACAL GOTAS 2MG/1ML X 20ML		4			4.00	4.00	1.25	5.00
PRONAX TAB.550MGx20		-27	122	72	23.00	23.00	0.33	7.59
APROVEL 150MG X 14 CAP		21	326	278	69.00	69.00	0.58	40.02
APROVEL 300 MG X 14 TAB		0	70	52	18.00	18.00	1.24	22.32
PYRAL TAB 750 MG X 24		174	658	544	288.00	288.00	0.16	46.08
AQUAPRIM CREMA X 30 GR		1			1.00	1.00	29.76	29.76
ARCALION 200 MG X 20 GRAG		-40	381	261	80.00	80.00	0.48	38.40
ARCOXIA 120 MG X 14 COM		262	1492	1446	308.00	308.00	3.40	1047.20
ARCOXIA 90MG X 14		-90	1559	1327	142.00	142.00	1.68	238.56
ARGENON AMP BEBIBLE X 10		20			20.00	20.00	2.00	40.00
ARTHROMATIC X 3000ML		-13	218	184	21.00	21.00	4.77	100.17
ARTREN GEL 30GR		-2	4	1	1.00	1.00	4.13	4.13
ARTREX CREMA 40 GR			19	18	1.00	1.00	5.40	5.40
ARTROSAMIN COMPLEX X 30 CAP		210	326	326	210.00	210.00	0.59	123.90
ARTROX TAB 15 MG X 10		-61	110	35	14.00	14.00	1.02	14.28
ASAWIN PED TAB 100MG X 100		-13	436	337	86.00	86.00	0.02	1.72
ASEPXIA CAPSULAS X 30			90	30	60.00	60.00	0.67	40.20
SMALAIR TAB 10 MG X 14		36	70	36	70.00	70.00	1.63	114.10
ASPIRINA ADVAN SOB X 50/500MG X 20		121	2	2	121.00	121.00	0.31	37.51
ASTEFOR AMP 500MG/20ML X 1		11			11.00	11.00	10.33	113.63
ATLANSIL INYECTABLE X 6 AMPOLLAS		7	29	24	12.00	12.00	2.41	28.92
ATLANSIL X 20 COMP		-33	105	58	14.00	14.00	0.44	6.16
ATORVASTATINA 40MG X 10 TAB .REC		145			145.00	145.00	1.90	275.50
ATORVASTATINA TAB 10 MG X 10 MK		12	60	60	12.00	12.00	1.32	15.84
ATORVASTATINA TAB 20 MG X 10		110	40	40	110.00	110.00	1.04	114.40
ATROPINA AMP.1MGx10		11	1876.1	1697.1	190.00	190.00	0.37	70.30
BENZATINA L-A 600000 GM X 1		12			12.00	12.00	2.37	28.44
BENZOSIDE INY.6-3-3x1		8	44	44	8.00	8.00	1.98	15.84
BERALFEN TAB 1 GR X 20		200			200.00	200.00	0.18	36.00
BERALMAT TAB 500/50 MG X 20		360			360.00	360.00	0.40	144.00
BERIFEN 75MG RETARTAB X 10		-114	821	527	180.00	180.00	0.63	113.40
BERIFEN AMP.75MGx5		-300	900	555	45.00	45.00	1.29	58.05
BERIFEN GEL 20 G		-9	49	35	5.00	5.00	7.16	35.80
BERIFEN PARCHE CAJA X 5		5	93	88	10.00	10.00	2.02	20.20
BERIFEN SR DEPOCAP.100MGx20		-8	660	332	320.00	320.00	0.66	211.20
BERIFEN TAB 50 MG X 20		-139	500	131	230.00	230.00	0.18	41.40
BERSEN COM X 20MG X 20		47	142	142	47.00	47.00	0.52	24.44
BERSEN TAB 5 MG X 20		60			60.00	60.00	0.69	41.40
BETA-DIPIN CAPSULAS X 30		240	124	124	240.00	240.00	0.78	187.20
BETALOC ZOK 100MG CAJA X 28			330	300	30.00	30.00	0.37	11.10
BETAPLEX TAB 12.5 MG X 30			1	0	1.00	1.00	8.96	8.96
BETAPLEX TAB 25 MG X 30			1	0	1.00	1.00	16.03	16.03
BETASERC 16MG X 20 TAB		80	158	98	140.00	140.00	0.69	96.60
BETASERC 24MG X 20		-42	509	369	98.00	98.00	0.98	96.04
BETASUN TAB 25MG X 20		321			321.00	321.00	0.23	73.83
B-PROFENID TAB 150MG X 10		39	564	564	39.00	39.00	0.96	37.44
BERON CARLITOS 4ONZ		9	8	8	9.00	9.00	1.33	11.97

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
CARBONATO DE SODIO AMP		27	132	131	28.00	28.00	0.57	15.96
CONCILINA-BZ AMP.1200UIx2		27	160	142	45.00	45.00	1.93	86.85
CONCILINA-BZ AMP.2400UIx2		10	56	50	16.00	16.00	1.94	31.04
CONCILINA-S AMP.5000UIx2			28	27	1.00	1.00	2.31	2.31
BIENEX 15 MG + JER		0	57	52	5.00	5.00	3.52	17.60
BIENEX 15 MG CGB X 10 CAP		-84	505	371	50.00	50.00	0.52	26.00
BIENEX 7.5 MG CGB X 10 CAP			106	100	6.00	6.00	0.38	2.28
BIENEX SL 15MG X 10 TAB		7	170	167	10.00	10.00	0.37	3.70
IFIDOLAC 170 MG X 6		-6	168	132	30.00	30.00	1.40	42.00
IFIDOLAC SOBRES 1MG X 6		-61	176	85	30.00	30.00	1.90	57.00
BINOZYT 200MG SUSP		3	39	34	8.00	8.00	9.50	76.00
BINOZYT 500 TAB X 3		56	441	427	70.00	70.00	1.36	95.20
CO-T ZINC AMPOLLA BEBIBLE X 5		-20	181	131	30.00	30.00	1.48	44.40
BIODROXIL 500MG SUSP 60ML		-2	16	7	7.00	7.00	9.84	68.88
BIODROXIL 500MG X 12 CAP		-80	587	431	76.00	76.00	0.93	70.68
BIODROXIL SUSP 250/5ML		-2	34	27	5.00	5.00	5.19	25.95
BIODROXIL TAB 1000MGx12		24	438	330	132.00	132.00	1.41	186.12
BIOFER AMP BEBI X 10		8	255	133	130.00	130.00	0.76	98.80
BIOFLORA X 6 CAP			6	0	6.00	6.00	0.98	5.88
BOGENTA FCO 10ML		-17	109	73	19.00	19.00	2.70	51.30
BURTEN AMP		-100	514	159	255.00	255.00	1.67	425.85
BUSCAPINA COMP. NF X 20 TAB		-88	308	134	86.00	86.00	0.19	16.34
BUSCAPINA COMPUESTA AMP.5ML		0	1008	946	62.00	62.00	1.74	107.88
BUSCAPINA SIMPLE AMP X 1		-4	138	112	22.00	22.00	1.32	29.04
CABERTRIX TAB 0.50 MG X 2		-4	40	34	2.00	2.00	4.28	8.56
CABESTRILLO PEQUEÑO		-1	11	8	2.00	2.00	4.08	8.16
CABESTRILLO TIPO A LARGE		3	11	11	3.00	3.00	3.78	11.34
CABESTRILLO TIPO A MEDIUM		2	18	16	4.00	4.00	3.72	14.88
CABESTRILLO TIPO A SMALL		0	14	12	2.00	2.00	3.89	7.78
CADGUT CROMICO 0 CT-1		1	384	350	35.00	35.00	2.53	98.55
CADGUT CROMICO 1-0 CT-1		-10	338	266	62.00	62.00	2.44	151.28
CADGUT CROMICO 2/0 CT-1		53	344	326	71.00	71.00	2.72	193.12
CADGUT CROMICO 3-0 SH		-13	204	74	117.00	117.00	2.32	271.44
CADGUT CROMICO 4-0		78	1059	1022	115.00	115.00	2.85	327.75
CADGUT CROMICO 5-0		-18	110	51	41.00	41.00	2.82	115.62
CADGUT SIMPLE 2-0		-6	46	18	22.00	22.00	2.16	47.52
CAJA PARA HECES		-32	391	341	18.00	18.00	0.05	0.90
CALCIBON D SOYA TAB X 30		150			150.00	150.00	0.37	55.50
CALCIBON D1 TAB.500MGx30		60	925	775	210.00	210.00	5.48	1150.80
CALOIDAL PLUS SUSP 200 ML		13			13.00	13.00	4.49	58.37
CANULA DE OXIGENO ADULTO		-12	682	614	36.00	36.00	0.66	23.76
CANULA DE OXIGENO NEONATAL		-4	16	9	3.00	3.00	3.93	11.79
CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA		-5	54	39	10.00	10.00	0.90	9.00
CAPTOPRIL 25MG X 30 TAB		-30	642	395	217.00	217.00	0.09	19.53
CAPTOPRIL 50MG X 30 TAB		-50	505	275	180.00	180.00	0.16	28.80
CARDIOACE CAPX30		-114	686	362	210.00	210.00	0.40	84.00
CARDURA 4MG X 30 TAB		385	294	289	390.00	390.00	1.29	503.10
CATAFLAM GRA.50MGx48		-111	2526	2199	216.00	216.00	0.27	58.32
CATAFLAM SUS.120ML.		7	22	19	10.00	10.00	2.78	27.80
CATETER TROCAR 16FR X 23 CM			1	0	1.00	1.00	15.95	15.95
CATETER TROCAR 20FR X 39CM			1	0	1.00	1.00	15.95	15.95
CATETER TROCAR 24FR X 39CM			4	1	3.00	3.00	12.36	37.08

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
CATETER TROCAR 26 FR X 39 CM		1	2	2	1.00	1.00	8.64	8.64
CATETER TROCAR 28 FR X 39CM		2	2	1	3.00	3.00	8.64	25.92
CATETER TROCAR 30 FR X 39CM			2	1	1.00	1.00	8.64	8.64
CATETER TROCAR 32FR 39CM		1	2	0	3.00	3.00	8.64	25.92
CATLON 14 x50		-32	147	61	54.00	54.00	0.73	39.42
CATLON 16 x50		20	129	111	38.00	38.00	0.71	26.98
CATLON 18x50		154	3147	3030	271.00	271.00	0.68	184.28
CATLON 20x50		129	3979	3818	290.00	290.00	0.71	205.90
CATLON 22x50		240	1470	1370	340.00	340.00	0.71	241.40
CATLON 24x50		-42	441	349	50.00	50.00	0.72	36.00
CLARIXOL TAB 5/30 MG X 10		40	10	10	40.00	40.00	0.63	25.20
CLAVINEX DUO COMPx14		91	238	194	135.00	135.00	1.57	211.95
CLAVOXINE FTE SUSP 100ML			2	1	1.00	1.00	11.54	11.54
CLAVUNIX SUSP 90 ML			1	0	1.00	1.00	13.30	13.30
CLAVUNIX TAB 1 GR X 14		-14	84	0	70.00	70.00	1.25	87.50
CLEMBROXIL GOTAS X 20ML		5			5.00	5.00	8.44	42.20
CLEMBROXIL JBE X 120ML		3	1	0	4.00	4.00	5.34	21.36
CLEXANE 20MGx2		-25	318	276	17.00	17.00	5.84	99.28
CLEXANE 40MG X 2 AMP		-8	94	79	7.00	7.00	8.28	57.96
CLIMASOY X 50MG X 45 CAPS		-98	798	655	45.00	45.00	0.70	31.50
CLINDACIN OVULOS		-19	87	33	35.00	35.00	2.72	95.20
CLINDAMICINA AMP 600 MG		5			5.00	5.00	1.40	7.00
CLINDANA 100MG OVU X 3		-2	133	104	27.00	27.00	1.46	39.42
CLOPACIN X14 TAB		33	14	14	33.00	33.00	0.50	16.50
CLOPAN 10MG AMPOLLAS		-15	222	172	35.00	35.00	0.86	30.10
CLOPAN GOTAS		15	37	31	21.00	21.00	2.47	51.87
CLOPAN TABS 10MG X 20			141	46	95.00	95.00	0.22	20.90
CLOPIDOGREL TAB 75MG X 10		125	44	16	153.00	153.00	1.42	217.26
CLORURO DE NA AL 0.9% 100ML		46	2874.1	2790.1	130.00	130.00	0.82	106.60
CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML.		125	3839	3780	184.00	184.00	1.25	230.00
CLORURO DE SODIO AL 9%.500ML.		15	950	950	15.00	15.00	0.93	13.95
CLORURO/SODIO AL 0.9% 250 ML		-40	1542	1479	23.00	23.00	0.69	15.87
CODAPROVEL 150MG/12.5MG COMP		-25	198	131	42.00	42.00	0.90	37.80
CODAPROVEL TAB 300/25 MG X 14		98	257	173	182.00	182.00	1.09	198.38
COCIDERMIN UNG X 30 GR		-2	20	12	6.00	6.00	4.04	24.24
CODETOL JAB.ADULTO 120ML.		-1	32	22	9.00	9.00	4.91	44.19
CODETOL JAB.INFATIL 100ML.		9	6	2	13.00	13.00	4.38	56.94
CODIPRONT-EXPECT. CAPx10		15	6	6	15.00	15.00	0.44	6.60
CODIPRONT CAP X 10		14			14.00	14.00	0.41	5.74
CODIPRONT ET FORTE JBE X 120 ML		2			2.00	2.00	4.00	8.00
CODIPRONT ET JABE X120ML		2			2.00	2.00	3.70	7.40
COENZIMA Q10 SOFT GEL FRASCO X			30	0	30.00	30.00	0.28	8.40
COLLAGEL GREEN TREE 400 GR			3	0	3.00	3.00	21.50	64.50
COLLAGEN TAB X 60		11			11.00	11.00	15.20	167.20
COLLOPLUS SOLUC FCO X20ML		0	2	1	1.00	1.00	1.21	1.21
COLMIBE 10MG X 30 COMPRIMIDOS		90	201	111	180.00	180.00	1.31	235.80
COLPOSTAT OVULOS X 7		28			28.00	28.00	2.50	70.00
COLUFASE 500MG TAB X6		-6	137	89	42.00	42.00	1.21	50.82
COLUFASE SUSPENSION X 30ML (FN)		8	21	21	8.00	8.00	2.74	21.92
COLUFASE SUSPENSION X 60ML (FN)		8	13	13	8.00	8.00	5.86	46.88
COLUQUIM TAB 500MG X 6		0	288	168	120.00	120.00	1.16	139.20
COLYPAN AMP		11	41	41	11.00	11.00	8.82	97.02

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
DOLGENAL AMP.30MGx3		-10	553	516	27.00	27.00	1.83	49.41
DOLGENAL AMP.60MGx1		-26	507	458	23.00	23.00	4.58	105.34
DOLGENAL COM.10MGx10		59	121	82	98.00	98.00	0.39	38.22
DOLGENAL RAPID 10 MG X 10 TAB		67	182	182	67.00	67.00	0.41	27.47
DOLKE FORTE AMP X 3			18	0	18.00	18.00	2.74	49.32
DOLLO-CURAFLEX X 15 SOBRES		52	579	528	103.00	103.00	1.80	185.40
DOLOBAN GOTAS		-1	28	23	4.00	4.00	1.86	7.44
DOLOBANE COM X 20		-160	2874	2474	240.00	240.00	0.23	55.20
DOLOCISTALGAN X 20		60	108	103	65.00	65.00	0.30	19.50
DLOCOX 200MG X 12 CAP		0	228	0	228.00	228.00	0.73	166.44
DOLONEUROBION AMP X 3		22	327	238	111.00	111.00	11.35	1259.85
DOLONEUROBION GRAGEAS X 30		150			150.00	150.00	0.47	70.50
DOLONEUROBION RETARD TAB X 30		180	358	278	260.00	260.00	0.88	228.80
DOLRAD AMP.1GRx5		280	18845	18737	388.00	388.00	0.44	170.72
DOLUX TAB 120MG X 10		130			130.00	130.00	1.80	234.00
DOLUX TAB 90MG X 10		130			130.00	130.00	1.33	172.90
DOMINIUM COM.20MGx30		-17	387	298	72.00	72.00	0.77	55.44
DOPAMINA AMP X 1		-5	152	133	14.00	14.00	1.17	16.38
DORIXINA RELAX COMPx10		30	396	386	40.00	40.00	0.60	24.00
DORMICUN AMP 15 MG X 5		2	314	222	94.00	94.00	3.19	299.86
DOSIN GOT X 20 ML		0	6	2	4.00	4.00	3.77	15.08
DOSTOL SOB X 10		-10	88	58	20.00	20.00	0.71	14.20
DOXIFEN C.B.V.x10		12	336	311	37.00	37.00	1.14	42.18
DOXIFEN CREMA VAGINAL 50GR		-4	36	30	2.00	2.00	6.71	13.42
DOXIPROCT PLUS POMO 12GR.20MG			11	8	3.00	3.00	10.97	32.91
DOXIUM CAP.500MGx30		94	439	413	120.00	120.00	1.32	158.40
DREN DE PENROSE 1/2		1	91	87	5.00	5.00	1.23	6.15
DREN DE PENROSE 1/4		-2	82	79	1.00	1.00	1.12	1.12
DREN DE PENROSE 3/4		0	22	20	2.00	2.00	1.11	2.22
DROXILON CAP X 500MG X 20		252	1901	1901	252.00	252.00	0.67	168.84
DROXILON P SUSPENSION 125		1	15	13	3.00	3.00	5.11	15.33
DROXILON P SUSPENSION 250		6	34	34	6.00	6.00	7.90	47.40
DUO PAS X 10 TAB		54	185	117	122.00	122.00	0.46	56.12
DUPASTON X20 TAB		58	90	58	90.00	90.00	4.04	363.60
DUPHALAC JBE.220ML.		0	24	18	6.00	6.00	11.88	71.28
DUSPATALIN RETARD X30 CAP		-269	1215	856	90.00	90.00	0.51	45.90
DE CAP X 200/200MG X 20 CAP		-65	933	592	276.00	276.00	0.32	88.32
EFEDRINA AMP.5ML		1	190	181	10.00	10.00	0.46	4.60
EFELEN 500MG X 7 COMP		-7	60	39	14.00	14.00	1.72	24.08
ELEXOR XR TAB 75MG X 10		1	114	5	110.00	110.00	1.28	140.80
ELECTRODO PARA MONITOREO		-404	5115	4361	350.00	350.00	0.19	66.50
ESMALTE KEANCOLOR SURTIDO			1	0	1.00	1.00	1.03	1.03
ESMERON 5ML INY		50	1197	1187	60.00	60.00	9.29	557.40
ESOMAX CAP 20 MG X 14		52	581	483	150.00	150.00	1.09	163.50
ESOMAX CAP 40 MG X 14		33	406	290	148.00	149.00	1.40	208.60
ESOTLEN 40 MG CAP X 20		40	51	11	80.00	80.00	1.48	118.40
ESOZ TAB X 40MG X 28		154	1086	386	854.00	854.00	1.11	947.94
ESOZ TABX 20MG X 28 TABLETAS		-1093	1824	417	314.00	314.00	0.53	166.42
ESPACIADOR AGACHAMBERS		6			6.00	6.00	11.61	69.66
ESPARADRAPO LEUKOPLAST		-13	279	181	85.00	85.00	3.80	323.00
ESPARADRAPO LEUKOPOR BLANCO		-239	758	464	55.00	55.00	1.50	82.50
ESPASMO CANULASE X 100 TAB		2	581	477	106.00	106.00	0.31	32.86

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
SILVADIN CREMA POMO 150GR		3	10	8	5.00	5.00	8.15	40.75
SILVADIN CREMA POMO 60GR NVA		3	4	4	3.00	3.00	5.27	15.81
SIMPULSE 100MG CAJA X 30 CAP CBG		30	150	120	60.00	60.00	0.51	30.60
SIMULTAN D 160 MG TAB X 14		-170	1765	1513	82.00	82.00	0.70	57.40
SINDROMETA CAP			190	130	60.00	60.00	0.54	32.40
SINEMET X 30 TAB		30	35	35	30.00	30.00	0.47	14.10
SISDIAL TAB 1MG/100MG/200MG X 20		100			100.00	100.00	0.88	68.00
SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO		1	2	2	1.00	1.00	23.85	23.85
TOLETROL B AMPOLLAS 10ML		19	87	54	52.00	52.00	0.50	26.00
TOLETROL D AMP.10MLx10		-16	140	104	20.00	20.00	0.46	9.20
UNASYN-AMP. 1.5GR.		10	179	176	13.00	13.00	7.97	103.61
UNESIA UNGUENTO ANTIMICOTICO		1			1.00	1.00	6.01	6.01
URODIAL TAB X 10		20	138	138	20.00	20.00	0.57	11.40
UROFLOX TAB 500MGX14		70			70.00	70.00	1.00	70.00
UROSTAT TAB 400 MG X 10		-12	90	68	10.00	10.00	2.22	22.20
URO-VAXOM CAPx30		-22	142	90	30.00	30.00	1.31	39.30
URSOFALK 250MG X 25 CAPSULAS		50			50.00	50.00	6.03	301.50
UTROGESTAN CAP X 200 MG X 15		120	23	23	120.00	120.00	2.06	247.20
UTIVAMIN RETARD CAP X 20		-64	963	758	141.00	141.00	0.22	31.02
VEBLOCK FPS 50+ COMPACT			5	0	5.00	5.00	22.25	111.25
VEBLOCK SPF 50+ KIDS		2			2.00	2.00	22.25	44.50
VAGIBIOTIC PLUS OVULOS X 7		-10	43	1	32.00	32.00	1.74	55.68
VAGIL C CREMA		-1	15	13	1.00	1.00	4.71	4.71
VAGIL C OVU X 6		-85	138	48	5.00	5.00	0.94	4.70
VALCOTE TAB 500mg X 30		50	208	148	110.00	110.00	0.83	91.30
VALERPAN AMPOLLA 1ML		-11	701	628	62.00	62.00	3.75	232.50
VALPAKINE TAB 500 MG X 40		0	560	360	200.00	200.00	0.43	86.00
VALTREX TAB X 500MG X 10		19	268	242	45.00	45.00	2.14	96.30
VANCOMICINA AMP 500 MG (VITALIS)		3	54	49	8.00	8.00	5.57	44.53
VAPOMENTOL FORTE UNGUENTO 8GR		0	15	9	8.00	6.00	0.30	1.80
VASELINA SIMPLE 15GR X 12		17	2	2	17.00	17.00	0.29	4.93
VASOACTIN 4% GOTAS		5	23	20	8.00	8.00	11.15	89.20
VASOACTIN AMP.10MGx1		1	23	21	3.00	3.00	26.84	80.52
VASOACTIN COM.30MGx30		51	151	151	51.00	51.00	0.44	22.44
VASOACTIN FORTE COM.60MGx30		29	108	108	29.00	29.00	0.93	24.07
VASOACTIN-PLUS COM.30MGx30		-1	140	109	30.00	30.00	0.52	15.60
VASOMAX GOTAS 4% X 15ML		1			1.00	1.00	5.94	5.94
VAXIDUO OVULOS X 7		23	17	17	23.00	23.00	2.08	47.84
VENDA DE GASA 3P.		3	38	38	3.00	3.00	0.39	1.17
VENDA DE GASA 4P.		22	311	288	45.00	45.00	0.50	22.50
VENDA DE GASA 6P.		-9	566	520	37.00	37.00	0.62	22.94
VENDA DE GASA 8P.		-21	127	96	10.00	10.00	0.72	7.20
VENDA DE YESO 4x3 IMPORTADA		-22	251	209	20.00	20.00	7.50	150.00
VENDA DE YESO 6P.		8	269	251	26.00	26.00	9.81	255.06
VENDA DE YESO 8P.		-9	57	28	20.00	20.00	10.29	205.80
VENDA ELAST. 3 PULG.5 YDA			6	4	2.00	2.00	0.50	1.00
VENDA ELASTICA 2P.		-1	9	1	7.00	7.00	0.73	5.11
VENDA ELASTICA 4P.		-7	79	42	30.00	30.00	1.02	30.60
VENDA ELASTICA 6P.		2	210	189	23.00	23.00	1.48	34.04
VENDA ELASTICA 8P.		-3	25	11	11.00	11.00	1.69	18.59
VENOFER AMPOLLA X5		-10	151	131	10.00	10.00	2.59	25.90
VENOSTASIN GEL 40GR.		-1	8	5	2.00	2.00	5.69	11.38

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección BODEGA - FARMACIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
Total Valorado -->								114,803.13

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección EMERGENCIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
ABANIX TAB 500 MG X 6		60			60.00	60.00	1.98	118.80
ACETAGEN TAB 1GR X 20		20	10	10	20.00	20.00	0.19	3.80
ACTIFEN TAB		360			360.00	360.00	0.19	68.40
ALDACTONE TAB.25MGx30		110			110.00	110.00	0.38	41.80
ALERCED CAPSULAS LIQUIDAS X10		3	1	1	3.00	3.00	0.36	1.08
ALERGIA AVENA JABON X 90 GR		1			1.00	1.00	3.57	3.57
ALZATEN TAB X 30		29			29.00	29.00	0.10	2.90
AMINOFILINA AMP.10MLx1		25			25.00	25.00	0.45	11.25
AMINOPLASMAL 10% BRAUN		0	3	0	3.00	3.00	2.07	6.21
AMINOPLASMAL 15% BRAUN		0	3	0	3.00	3.00	2.50	7.50
ANALGAN 1 GR X 20 COMP		20	26	26	20.00	20.00	0.26	5.20
APPOSITO DUODERM 4X4 CGF		1			1.00	1.00	7.01	7.01
APRONAX GEL 40 GR		1			1.00	1.00	7.76	7.76
ARCOXIA 120 MG X 14 COM		36			36.00	36.00	3.40	122.40
ARTREN GEL 30GR		1			1.00	1.00	4.13	4.13
ASANT JARABE 60ML		1			1.00	1.00	7.78	7.78
ASALENGUASx 500		1			1.00	1.00	4.65	4.65
BEDEX SUEROx1000ML		1	37	37	1.00	1.00	2.89	2.89
BENUTREX-B-12 AMP.10MLx1		1			1.00	1.00	10.63	10.63
BERIFEN 75MG RETARDTAB X 10		0	20	0	20.00	20.00	0.63	12.60
BERIFEN PARCHE CAJA X 5		10	3	3	10.00	10.00	2.02	20.20
BERIFEN TAB 50 MG X 20		8			8.00	8.00	0.18	1.44
BONCILINA-S AMP.5000UIx2			14	0	14.00	14.00	2.31	32.34
BIDOLAC SOBRES 1MG X 6		12			12.00	12.00	1.90	22.80
BINOZIT COM 500 MG BLISTER 1X3		2			2.00	2.00	1.54	3.08
BOMETRIZ ANT. OXI. X 30 TAB		180			180.00	180.00	0.52	93.60
BOMETRIZ CAP X30		3	180	180	3.00	3.00	8.61	25.83
BISTURI # 11 ANDINO		2			2.00	2.00	0.11	0.22
BISTURI #15		1	10	10	1.00	1.00	0.14	0.14
BISTURI No 21		1	7	7	1.00	1.00	0.12	0.12
BOPINEST 0.75% S/E CX24 AMP 10ML			193	1	192.00	192.00	0.97	186.24
BUPREX GOTAS		5	9	9	5.00	5.00	2.45	12.25
BUSCAPINA COMP. NF X 20 TAB		60	10	10	60.00	60.00	0.19	11.40
BUSCAPINA SIMPLE AMP X 1		34			34.00	34.00	1.32	44.88
CATLON 20x50		23			23.00	23.00	0.71	16.33
CATLON 22x50		1			1.00	1.00	0.71	0.71
CEFRIN CAP X 500MG X 20		10			10.00	10.00	0.38	3.80
CEMIN AMP.500MG.5MLx10		1	89	89	1.00	1.00	0.49	0.49
CLARITROL 500MG X 10		10	40	30	20.00	20.00	1.07	21.40
CLEXANE 20MGx2		1	49	49	1.00	1.00	5.84	5.84
CLEXANE 40MG X 2 AMP		6	8	6	8.00	8.00	8.28	66.24
CLORURO DE NA AL 0.9% 100ML		9			9.00	9.00	0.82	7.38
CLORURO/SODIO AL 0.9% 250 ML		1			1.00	1.00	0.69	0.69
CLIMIBE 10MG X 30 COMPRIMIDOS		120	10	10	120.00	120.00	1.31	157.20
COMBIVENT UDV X 29 VIALES DE 2.5		4			4.00	4.00	0.80	3.20
CONSTATO RINGER 500ML		2			2.00	2.00	0.82	1.64
COTOPROB E X 20 CAPSULAS		80			80.00	80.00	1.00	80.00
CEVOCET 5MG CBG X 10 CAP		30			30.00	30.00	0.42	12.60
COPID TAB.600MGx20		10			10.00	10.00	0.58	5.80
CATADINA 5MG FCO X 100ML		3			3.00	3.00	2.03	6.09
CEBARTAN 50MG X 15 TAB		15			15.00	15.00	0.23	3.45
CLOWDEN 20MG COM X 10		10			10.00	10.00	1.53	15.30

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección EMERGENCIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
LYRICA 150MG X 28 CAP		0	42	14	28.00	28.00	1.33	37.24
MARINER HIPERTONICO SPRAY 100ML		1	1	1	1.00	1.00	7.86	7.86
MARINER ISOTONICO SPRAY 100ML		-1			-1.00	-1.00	7.75	-7.75
MEDROL TAB 4MG		30			30.00	30.00	0.91	27.30
MEDROL TAB 16 MG X 14		10	70	70	10.00	10.00	2.65	26.50
NECRONEBULIZADOR PEDIATRICO		1	4	4	1.00	1.00	2.51	2.51
ORTAPAX 30MG X 10 COMPRIMIDOS		0	10	0	10.00	10.00	1.14	11.40
MODIFICAL 8MG X 1 AMPOLLA		1			1.00	1.00	2.69	2.69
NOTRIN 600MG X 30 TAB		10			10.00	10.00	0.21	2.10
OXILAN 1 GR CAJA X 10 TABLETAS		-5	25	10	10.00	10.00	1.02	10.20
PARABAY 5 MG X 28		-112	224	0	112.00	112.00	0.62	69.44
PEUROBION DC AMPOLLA 10000		9			9.00	9.00	3.10	27.90
EURONTIN 400MG X30 CAPSULAS		0	30	0	30.00	30.00	1.06	31.80
PRODOLEX TAB 15MG X 10		22			22.00	22.00	0.86	18.92
PROADRENALINA 4ML		0	23	3	20.00	20.00	8.84	176.80
PROVALGINA TABL X 100		20			20.00	20.00	0.08	1.60
PROUROS COM X 500MG X 6		0	90	0	90.00	90.00	2.98	268.20
PRONUTRIZYM PLUS TAB X 40		40			40.00	40.00	0.28	11.20
PRONUTRIZYM-PLUS GRAX20		180			180.00	180.00	0.33	59.40
PROMEPRAZOL 40MG VITALIS		1			1.00	1.00	2.32	2.32
PROMEPRIL 40MG X 12 CAP		14			14.00	14.00	0.50	7.00
PROMEZZOL CAP 20MGx10		10	10	10	10.00	10.00	0.63	6.30
PROMEZZOL CAP 40MGx10		1	10	10	1.00	1.00	1.14	1.14
PROTA 15MG X 10 COMP		36			36.00	36.00	0.90	32.40
PARABAY 750MG X 20 TAB		34			34.00	34.00	0.30	10.20
PRORACONICA AMP IV 1GR X 10		1			1.00	1.00	5.00	5.00
PRONAVER TAB 100 MG X 20		20			20.00	20.00	0.58	11.60
PLANTABEN SOB X 3,5GR X 30		24			24.00	24.00	0.49	11.76
PROEGALEX 75 MG X 30		30			30.00	30.00	0.50	15.00
PROGINEX COM.600MGx20		100			100.00	100.00	0.16	16.00
PROFENID 100 MG X 30 COMP		18			18.00	18.00	0.37	6.66
PROFIMTEP TAB 600 MG X 30		20			20.00	20.00	0.29	5.80
PROFONAL 100MG SUSPENSION		1	3	3	1.00	1.00	1.93	1.93
PROFONAL TAB.400MGx96		10			10.00	10.00	0.33	3.30
PROFLOX AMP IV 200 MG / 20 ML X 1		2			2.00	2.00	4.35	8.70
PROSANITIDINA AMP.50MG.2MLx5		1			1.00	1.00	0.29	0.29
PROXEN X 20 TAB		32			32.00	32.00	0.33	10.56
PROXICAINA AMP SIMPLE POR UNIDAD		1			1.00	1.00	2.98	2.98
PRONRELAX CAJA X 10 TAB		26			26.00	26.00	0.58	15.08
PRONRELAX PLUS TAB 50MG/4MG X 10		30			30.00	30.00	1.68	50.40
PROTIPREX JBE X 100 ML		3			3.00	3.00	9.00	27.00
PROIOGEL 40 MG CAP X10		20			20.00	20.00	1.10	22.00
PROISTAL TEARS SOL OFTALMICA		1			1.00	1.00	7.15	7.15
PRORAFLEX-DUO X 30 SOBRES		30	130	130	30.00	30.00	1.80	54.00
PROUTICELL CLASSIC STE SOBRE		1	15	15	1.00	1.00	1.03	1.03
PROVAYAMINERAL JBE X 240 ML		1			1.00	1.00	5.55	5.55
PROVORMALON 3-0 SC-24		1	8	8	1.00	1.00	1.78	1.78
PROVDERMOSUPRIL ESPUMA 50 GR		1			1.00	1.00	11.62	11.62
PROVDESANZOPRAZOL CAP 30MG X 28		28			28.00	28.00	1.09	30.52
PROVUPHEN SOBRES 1 GR X 20		213			213.00	213.00	0.43	91.59
PROVFLAM GEL 30 GR		3			3.00	3.00	5.83	17.49
PROVDISPOSITIVO I.V SAFSITE TAPA AZUL		4			4.00	4.00	1.99	7.96

STOCK DE PRODUCTOS POR FECHAS

CLEMED S.A.

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección EMERGENCIA

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
DOLGENAL 20 MG X 10 COMP		40			40.00	40.00	0.77	30.80
ECE CAP X 200/200MG X 20 CAP		0	40	0	40.00	40.00	0.32	12.80
FEXOR XR TAB 75MG X 10		10			10.00	10.00	1.28	12.80
INTEROGERMINA 5ML X 10 AMP		1	50	50	1.00	1.00	0.84	0.84
ENZAMOX 250 SUSP			1	0	1.00	1.00	12.19	12.19
QUIPO DE VENOCCLISIS		12			12.00	12.00	0.90	10.80
SPARADRAPO LEUKOPOR BLANCO		2			2.00	2.00	1.50	3.00
ETRON NISTATINA OVULOS X10		10			10.00	10.00	0.68	6.80
EUROCLIN AMP X 600MGX2			8	6	2.00	2.00	2.61	5.22
XINEF TAB 90 MG X 14		3			3.00	3.00	2.26	6.78
ELDENE FLASH TAB.20MGx10		10			10.00	10.00	0.91	9.10
FLORATIL CAP 200 MG X 10		78			78.00	78.00	0.90	70.20
FLORATIL CAP.200MGx6		48	18	0	66.00	66.00	1.13	74.58
FRASCOS PARA ORINA		1			1.00	1.00	0.14	0.14
GASA SOBRE HERENCO 7.5 X 7.5		10			10.00	10.00	0.85	8.50
ABRI TAB 100MG X 30		0	20	0	20.00	20.00	0.87	17.40
NECOPAST OVULOS 150 MG X 10		0	10	0	10.00	10.00	0.64	6.40
GLUCONATO DE CALCIO		1			1.00	1.00	0.91	0.91
GUANTE RESIST. ALERGIAS 7.0		1	1	1	1.00	1.00	0.88	0.88
GUANTE RESIST. ALERGIAS 7.5		1			1.00	1.00	0.85	0.85
GUANTES DE EXAMINACION		104	8	8	104.00	104.00	0.08	8.32
HALDOL GOTAS 15ML.			1	0	1.00	1.00	1.34	1.34
VELOXAN SOBRE X 15		6			6.00	6.00	0.62	3.72
ISOX 15MG COM X 10		33			33.00	33.00	0.88	29.04
ISOX SOL. INY. 15MG 1.5ML X 3		15			15.00	15.00	1.68	25.20
MODAL 100MG X 15 CAP		0	9	0	9.00	9.00	2.09	18.81
ERINGA 10CC CEGA		4			4.00	4.00	0.13	0.52
ERINGA 1CC CON AGUJA MOVIBLE		8	1	1	8.00	8.00	0.11	0.88
ERINGA 5CC DESC/BD 20GX1 1/2		5	2	2	5.00	5.00	0.09	0.45
IFER Q RECARGADO X 20 CAP		90			90.00	90.00	0.63	56.70
UBIR STAT JECT AMP X 1		5			5.00	5.00	45.00	225.00
SEEBRI BREEZHALER CAP X 50MG		30			30.00	30.00	1.37	41.10
BERTAL-NF AMP.2MLx3		3			3.00	3.00	1.52	4.56
BERTAL-NF GRAX20		12	20	20	12.00	12.00	0.31	3.72
SHAMPOO EUCERIN ANTICASPA PH5		5			5.00	5.00	10.38	51.90
SHAMPOO JOHNSONS BABY		5			5.00	5.00	3.09	15.45
SULFATO DE MAGNECIO		2			2.00	2.00	0.39	0.78
TECTA 40MG X 14 TAB		7			7.00	7.00	1.62	11.34
TERBUROP JARABE 120ML		0	4	0	4.00	4.00	4.27	17.08
ENAM 500MG X 1 AMP		-3	4	0	1.00	1.00	21.38	21.38
ANSTEC 35 UG X 5 PARCHES		3	8	8	3.00	3.00	15.30	45.90
BREX SUSP 200MG X 30ML		3			3.00	3.00	13.79	41.37
BREX SUSP 200MG X 30ML		2			2.00	2.00	5.88	11.76
BREX SUSP 200MG X 30ML		4			4.00	4.00	0.19	0.76
BREX SUSP 200MG X 30ML		14	1	1	14.00	14.00	1.80	25.20
BREX SUSP 200MG X 30ML		14			14.00	14.00	0.22	3.08
BREX SUSP 200MG X 30ML		40			40.00	40.00	0.22	8.80
BREX SUSP 200MG X 30ML		21			21.00	21.00	2.08	43.68
BREX SUSP 200MG X 30ML		2	11	11	2.00	2.00	0.50	1.00
BREX SUSP 200MG X 30ML		10			10.00	10.00	6.51	65.10
BREX SUSP 200MG X 30ML		0	30	0	30.00	30.00	0.40	12.00
BREX SUSP 200MG X 30ML		20			20.00	20.00	0.64	12.80

Realizado por LUIS ABRAHAM HERAS URGILES

Sección EMERGENCIA

Desde

01/01/2016

Hasta

31/12/2016

Producto	Exi.Pe.Ant	Exi.Anter	Ingresos	Egresos	Total	Saldo	P.Compr	Valorado
ZALEPLA TAB		40			40.00	40.00	0.29	11.60
ZETIX 7.5 MG X 20 TAB		20	35	35	20.00	20.00	0.38	7.60
OVIRAX CAPSULAS X 200 MG X 25		25			25.00	25.00	0.66	16.50
LUDEXIN GEL 30GR		1	13	13	1.00	1.00	15.70	15.70
Total Valorado -->								3,751.61

GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:

CONTADOR
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:

HOSPITAL CLEMED S.A.
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N.	PROVEEDOR	VALOR
1	JAVIER ROBERTO ANDRADE LARA	2,075.06
2	LUIS GERMAN VITERI PAEZ	484.77
3	QUIFATEX SA	717.76
4	LETERAGO DEL ECUADOR	1,435.36
5	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA	452.92
6	IMPROMED CIA LTDA	5,788.12
7	MOLEIRO ROSA ARLETI MARIA	158.92
8	CORMIN CIA LTDA	693.00
9	JARQUIFAR CIA LTDA	82.50
10	IMPORTRAUMA ECUADOR CIA LTDA	3,373.05
11	LAVORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR	160.38
	TOTAL PROVEEDORES A PAGAR	\$ 15,421.84



GERENTE
CLEMED S.A.

Fecha:

FIRMA

DR. LUIS ABAD BRAVO
GERENTE

ING. LUIS HERAS
CONTADOR

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A"

CUADRO DE CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

ACCIONISTAS Y ACCIONES

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N. DE ORDEN	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	
			% PART	ACTUAL
1	0300370954	ABAD BRAVO ANITA	0.5846%	2,500.00
2	0300373909	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0.2619%	1,120.00
3	0301218392	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.5920%	15,361.00
4	0301374963	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	11.9572%	51,135.00
5	0300424355	ABAD VERDUGO JOEL	0.0868%	371.00
6	0102521416	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	30.2395%	129,319.00
7	0101518025	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0.0886%	379.00
8	0300622909	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	0.0325%	139.00
9	0300851748	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	5.6600%	24,205.00
10	0300937398	CARDENAS CALLE RENE EFRAIN	0.1274%	545.00
11	0301583316	CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO	0.0970%	415.00
12	0300326097	CASTANIER MUNOS JUAN FERNANDO	0.0416%	178.00
13	0300437704	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDO	0.0774%	331.00
14	0103207940	DELGADO CHACON INES MARIA	0.3683%	1,575.00
15	0100854900	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0.6400%	2,737.00
16	0100778083	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0.1085%	464.00
17	0300918786	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	0.0631%	270.00
18	0300363165	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0.1169%	500.00
19	0300558681	GUITIERREZ VAZQUEZ JORGE	0.0498%	213.00
20	0301911350	HERAS URGILES LUIS ABRAHAM	0.0468%	200.00
21	0300874708	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	8.8533%	37,861.00
22	0101765477	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	8.5689%	36,645.00
23	0100822006	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0.5467%	2,338.00
24	0301421202	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0.1478%	632.00
25	0301538492	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0.5846%	2,500.00
26	0300832490	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	0.0398%	170.00
27	0300665023	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0.0975%	417.00
28	0300445665	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0.0498%	213.00
29	0600533145	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0.0498%	213.00
30	0300745825	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO	0.2338%	1,000.00
31	0300337318	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0.0517%	221.00
32	0101536126	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRON	0.0325%	139.00
33	0300819034	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0.6431%	2,750.00
34	0101386308	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIO	0.0790%	338.00
35	0300706223	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	1.1313%	4,838.00
36	0300354388	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0.0517%	221.00
37	0300826740	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	1.7252%	7,378.00
38	0300561073	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	18.9768%	81,154.00
39	0101855229	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0.2565%	1,097.00
40	0300692480	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0.2303%	985.00
41	0300385895	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0.0498%	213.00
42	0101560415	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0.0325%	139.00
43	0301317632	SAQUICELA ESPINOZA LUIS	0.1169%	500.00
44	0300808631	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	2.8542%	12,206.00
45	0300862653	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0.3564%	1,524.00
SUMAN:			100.00%	427,649.00



GERENTE
CLEMED S.A.

FIRMA

Fecha:

Dr Luis Abad Bravo

GERENTE CLEMED S.A



CONTADOR
CLEMED S.A.

Fecha:

Ing. Luis Heras U

CONTADOR CLEMED S.A

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CLEMED S.A"
CUADRO DE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N. DE ORDEN	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO		APORTES FUTURA CAPITALIZACION
			% PART	ACTUAL	
1	0300370954	ABAD BRAVO ANITA	0.5846%	2,500.00	1,717.09
2	0300373909	ABAD BRAVO LUIS ARIOSTO	0.2619%	1,120.00	769.26
3	0301218392	ABAD GONZALEZ XAVIER EDUARDO	3.5920%	15,361.00	10,550.47
4	0301374963	ABAD QUEVEDO KARINA PAOLA	11.9572%	51,135.00	35,121.31
5	0300424355	ABAD VERDUGO JOEL	0.0868%	371.00	254.82
6	0102521416	ALBAN BERMEO MIRIAN CECILIA	30.2395%	129,319.00	88,820.82
7	0101518025	BERNAL DURAZNO CARLOS MANUEL	0.0886%	379.00	260.31
8	0300622909	BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO	0.0325%	139.00	95.47
9	0300851748	CANTOS ORMAZA JUAN EDISON	5.6600%	24,205.00	16,624.84
10	0300937398	CARDENAS CALLE RENE EFRAIN	0.1274%	545.00	374.33
11	0301583316	CARDENAS CARRERA IVAN MARCELO	0.0970%	415.00	285.04
12	0300326097	CASTANIER MUNOS JUAN FERNANDO	0.0416%	178.00	122.26
13	0300437704	CRESPO REGALADO MANUEL FERNANDO	0.0774%	331.00	227.34
14	0103207940	DELGADO CHACON INES MARIA	0.3683%	1,575.00	1,081.77
15	0100854900	DIAZ AYORA CARLOS EUGENIO	0.6400%	2,737.00	1,879.87
16	0100778083	FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO	0.1085%	464.00	318.69
17	0300918786	GARCIA AVILA ROSA FILOMENA	0.0631%	270.00	185.45
18	0300363165	GONZALEZ MEDINA TRAJANO	0.1169%	500.00	343.42
19	0300558681	GUITIERREZ VAZQUEZ JORGE	0.0498%	213.00	146.30
20	0301911350	HERAS URGILES LUIS ABRAHAM	0.0468%	200.00	137.37
21	0300874708	HEREDEROS JOSE FRANCISCO URGILES	8.8533%	37,861.00	26,004.26
22	0101765477	JARAMILLO CALLE RUTH PATRICIA	8.5689%	36,645.00	25,169.07
23	0100822006	LANDIVAR HEREDIA JACINTO ADRIAN	0.5467%	2,338.00	1,605.82
24	0301421202	LEMA VAZQUEZ LUIS RICARDO	0.1478%	632.00	434.08
25	0301538492	LEMARIE ABAD ERIKA PATRICIA	0.5846%	2,500.00	1,717.09
26	0300832490	MOGROVEJO RIVERA SANTIAGO	0.0398%	170.00	116.76
27	0300665023	MOLINA ENCALADA RUBIA MIRIAN	0.0975%	417.00	286.41
28	0300445665	MOLINA VAZQUEZ JULIO CESAR	0.0498%	213.00	146.30
29	0600533145	MONTES OROZCO GERMAN SILVESTRE	0.0498%	213.00	146.30
30	0300745825	NEIRA PALOMEQUE RENE FERNANDO	0.2338%	1,000.00	686.83
31	0300337318	OCHOA REGALADO LEONEL ADOLFO	0.0517%	221.00	151.79
32	0101536126	ORTEGA VASQUEZ WILSON PETRON	0.0325%	139.00	95.47
33	0300819034	PAGUAY ARCE CARLOS BOLIVAR	0.6431%	2,750.00	1,888.80
34	0101386308	PALACIOS TORRES FABIAN PATRICIO	0.0790%	338.00	232.15
35	0300706223	PENAFIEL GONZALEZ MILTON GUSTAVO	1.1313%	4,838.00	3,322.91
36	0300354388	PESANTEZ PALACIOS CESAR RUBEN	0.0517%	221.00	151.79
37	0300826740	QUEVEDO ABAD JUAN FERNANDO	1.7252%	7,378.00	5,067.47
38	0300561073	QUEVEDO QUINTEROS LILIA TERESITA	18.9768%	81,154.00	55,739.41
39	0101855229	QUEZADA QUEZADA LOLA RAQUEL	0.2565%	1,097.00	753.46
40	0300692480	ROJAS CHICA RUBEN DARIO	0.2303%	985.00	676.53
41	0300385895	SACOTO SACOTO VICTOR MIGUEL	0.0498%	213.00	146.30
42	0101560415	SALCEDO ORELLANA VICTOR ANTONIO	0.0325%	139.00	95.47
43	0301317632	SAQUICELA ESPINOZA LUIS	0.1169%	500.00	343.42
44	0300808631	SAQUISILI RAMIREZ FIDEL FRANCISCO	2.8542%	12,206.00	8,383.51
45	0300862653	SIGUENZA ROJAS JUAN DIEGO	0.3564%	1,524.00	1,046.74
SUMAN:			100.00%	427,649.00	293,724.30
					293,724.30



**GERENTE
CLEMED S.A**

Fecha:

Dr Luis Abad Bravo
GERENTE CLEMED S.A

FIRMA



**CONTADOR
CLEMED S.A**

Fecha:

Ing. Luis Heras
CONTADOR CLEMED S.A