

CENTRO DE TRAUMATOLOGIA CENTROTRAUMA S.A.

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Caja bancos

Registra los recursos que mantiene la compañía de manera inmediata para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o su equivalente.

Conformado por:

	<u>2017</u>
Bancos nacionales	99.630
Total	<u><u>99.630</u></u>

Cuentas por cobrar

Registra el saldo por cobrar, conformado por:

	<u>2017</u>
Esculapio S.A.	126.422
Plan Vital S.A.	205
Tayana S.A.	2.586
Valsesia S.A.	1.099
Cuentas por Cobrar Relacionadas	<u><u>130.312</u></u>
Ecuasaritas S.A.	797
Humana Cia de Seguros	506
Salud S.A.	1.436
Otras Cuentas por Cobrar-Clientes	45.630
Cuentas por Cobrar No Relacionadas	<u><u>48.368</u></u>

Crédito Tributario (Iva)

Representa el importe que se ha generado como impuesto al valor agregado crédito tributario por \$ 1.151.81.

Crédito Tributario (Renta)

Representa el importe de impuesto único que se ha generado como impuesto a la renta de la entidad por \$ 13.876.18.

Cuentas por Pagar

Representa las Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de:

Esculapio S.A.	1.231
Tayana S.A.	203
Mafergon S.A.	191
Cuentas por Pagar Relacionadas	4.864
	<hr/>
Cuentas por Pagar No Relacionadas	4.690
	<hr/>

Otros Pasivos Corrientes

Corresponden a los desembolsos por impuestos retenidos que la compañía deberá cancelar:

	<u>2017</u>
Retención 1%	30
Retención 2%	154
Retención 8%	7
Retención 10%	1.800
Retención Iva 30%	6
Retención Iva 70%	117
Total	2.114
	<hr/>

Impuesto a la renta

La compañía presentó utilidad cancelando impuesto a la renta determinado por \$2.114.31.

Capital social

Al 31 de Diciembre del 2017 el capital suscrito y pagado de la Compañía es de US\$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.