

LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

DESCRIPCIÓN	AÑO 2015	%	AÑO 2016	%
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	25,000.00	50.00	63,040.27	18.48
Caja	25,000.00	50.00	200.00	0.06
Bancos	-	-	61,840.27	18.42

Depósitos en Bancos- Corresponden a depósitos de disponibilidad inmediata que la Compañía mantiene en instituciones financieras los cuales no generan interés.

2. Propiedad, Planta y Equipo

Los activos se encuentran dentro de Propiedad Planta y Equipo se deprecian en línea recta en base a su tiempo promedio de vida útil

DESCRIPCIÓN	AÑO 2015	%	AÑO 2016	%
Propiedad Planta y Equipo	-	-	145,366.31	42.61
Costo	-	-	150,385.98	44.08
Terrenos	-	-	-	-
Obras en Proceso	-	-	847.60	0.25
Inmuebles	-	-	-	-
Equipo de Oficina	-	-	-	-
Instalaciones Locales Propias	-	-	-	-
Instalaciones Locales Arrendados	-	-	1,671.28	0.49
Muebles y Enseres	-	-	17,520.01	5.08
Vehículos	-	-	-	-
Equipo de Seguridad	-	-	5,255.76	1.54
Equipo de Computación	-	-	17,905.98	5.18
Maquinaria y Equipo	-	-	97,385.34	28.54
(-) Depreciación Acumulada	-	-	5,019.67	1.47

3. Cuenta por Cobrar

DESCRIPCIÓN	AÑO 2015	%	AÑO 2016	%
Cuentas por Cobrar	-	-	49,512.33	14.45
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar No Relacionadas	-	-	49,098.71	14.39
Cuentas por Cobrar Franquicias	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Empleados	-	-	215.62	0.06

Cuentas por Cobrar no relacionadas - Incluye los saldos pendientes en la cartera comercial por el servicio de Gestión Logística de Materiales con HOSPITAL VOZANDES DE QUITO.

4. Cuentas por Pagar

DESCRIPCIÓN	AÑO 2015	%	AÑO 2016
Cuentas y Documentos Por Pagar	-	-	46,390.60
Cuentas Por Pagar Relacionadas	-	-	46,390.60

Cuentas por pagar relacionadas. - Constan los valores pendientes de pagos por los servicios compartidos, servicios administrativos, activos fijos con Provefarma, Abefarm, Farmaliadas, Farcomed.

5. Provisiones Beneficios Empleados

DESCRIPCIÓN	AÑO 2015	%	AÑO 2016
Provisiones por Beneficios a Empleados	-	-	4,977.03

Corresponden a los Valores por provisiones de Décimo Tercer Sueldo, y Décimo cuarto sueldo

6. Ingresos

En el año 2016 se facturó al HOSPITAL VOZANDES DE QUITO por Gestión Logística de Materiales

Servicios	252,000.00
Gestión Logística de Materiales	252,000.00

7. Patrimonio

Capital Social. - El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende de \$50000.00 acciones ordinarias con la aportación de sus dos Accionistas Abefarm el 60% y Unihealth el 40%.

8. Resultado del Ejercicio

La empresa Logihealth S.A para el año 2015 no tuvo actividad económica mientras que para el año 2016 los resultados del ejercicio es pérdida de \$43298.30.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>AÑO 2016</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	
DEL PERIODO	- 43,298.30



Ing. Karina Zavala

Contador

CI: 172137305-6