

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Servicios prestados	206.914,70	
5.1.01	Gastos de hospitalización	67.428,37	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
	TOTAL INGRESOS		139.486,33
5.	GASTOS		
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	Sueldos y Salarios	20.649,05	
6.1.03	Aporte Patronal 12.15%	2.253,96	
6.1.04	Depreciación de Muebles y Enseres	344,80	
6.1.05	Depreciación de Equipos de Oficina	139,23	
6.1.06	Depreciación de Equipo de Computación	466,68	
6.1.08	Provisiones Sociales	3.961,74	
6.1.09	Consumo de Suministros de Oficina	228,00	
6.1.10	Consumo de Materiales de Aseo y limpieza	769,60	
6.1.11	Gasto IVA	7.241,00	
6.1.12	Arriendo	8.229,63	
6.1.13	Materiales e Insumos Médicos	52.738,73	
6.1.14	Consumo de Materiales e Insumos Médicos	10.224,00	
6.1.15	Otros Gastos	18.290,00	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES:	125.536,43	
	TOTAL GASTOS:		125.536,43
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO:		13.949,90

Loja, 31 de Diciembre de 2018.


R. Legal Apoderado


f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 SERVICIOS PRESTADOS

Es el valor total de todos los servicios prestados y durante el periodo contable suman un valor de \$ 206.914,70 mientras que los gastos de hospitalización están representados por el valor de \$67.428,37; determinando la utilidad bruta del ejercicio económico con el valor de \$139.486,33

5. GASTOS

5.1. GASTOS OPERACIONALES

Se asume como gastos operacionales Sueldos y Salarios, Aporte patronal 12,15%, las depreciaciones de Muebles y Enseres, Provisiones sociales, Gasto de IVA, Arriendo todo estos rubros suman un valor de \$125.536,43 valor a descontar de los ingresos.

3.2.01 RESULTADO DEL EJERCICIO.

Este es producto de la resta de Ingresos (\$139.486,33) menos los Gastos por la cantidad de (\$125.536,43) dando como resultado \$13.949,90, valor con el que se determina la utilidad del ejercicio.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DOLARES USD**

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Caja	4.458,73	
1.1.02	Bancos	11.701,58	
1.1.03	Cuentas por Cobrar	186,00	
1.1.05	Documentos por Cobrar	790,00	
1.1.07	Suministros de Oficina	0,00	
1.1.08	Materiales de Aseo y Limpieza	240,80	
1.1.10	Inventario de materiales medicos	767,23	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.144,34
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01	Muebles y Enseres	3.831,10	
1.2.02	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-344,80	
1.2.03	Equipo de Oficina	1.547,00	
1.2.04	(-) Deprec. Acum. Equipo de Oficina	-139,23	
1.2.05	Equipo de Computación	2.099,97	
1.2.06	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación	-466,68	
1.1.11	Terreno	30.000,00	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		36.527,36
	TOTAL ACTIVOS		54.671,70
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.02	Cuentas por Pagar	18.290,00	
2.1.04	IESS por Pagar	850,89	
2.1.07	Provisiones Sociales por Pagar	2.989,70	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.130,59
	TOTAL PASIVOS		22.130,59
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Aporte Capital	18.591,21	
3.2.01	Utilidad del Ejercicio	13.949,90	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		54.671,70

Loja, 31 de Diciembre de 2018.


R. Legal Apoderado


f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

El Activo Corriente posee un valor de \$ 18.144,34 valor que se encuentra dividido en cuentas auxiliares tales como:

CAJA	4.458,73
BANCOS	11.701,58
CUENTAS POR COBRAR	186,00
DOCUMENTOS POR COBRAR	790,00
SUMINISTROS DE OFICINA	0,00
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	240,80
INVENTARIO DE MATERIALES MEDICOS	767,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.144,34

1.1 ACTIVO NO CORRIENTE

El Activo no Corriente posee un valor de \$ 36.527,36, valor que se encuentra dividido en cuentas auxiliares tales como:

MUEBLES Y ENSERES	3.831,10
(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-344,80
EQUIPO DE OFICINA	1.547,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-139,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.099,97
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-466,68
TERRENO	30.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.527,36

2. PASIVO

2.1. PASIVOS CORRIENTES

Pasivos corrientes posee un valor de \$47.066,81 y se encuentra en los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR	18290.00
IESS POR PAGAR	850.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.989,70
PASIVOS CORRIENTES	22.130,59

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 APORTE CAPITAL

La cuenta Aporte Capital tiene un valor de \$18.591,21

3.2 RESULTADOS

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Cuenta con un valor de \$ 13.949,90 dicho valor corresponde a la Utilidad neta del ejercicio.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DÓLARES USD

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

RECIBIDO POR CLIENTES	
Servicios prestados	206914,70
Cuentas por cobrar	
NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	206.914,70

EFFECTIVO PAGADO PROVEEDORES	
Gastos de Hospitalización	67428,37
Por cuentas por pagar	15598,21
EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	83.026,58
Sueldos y Salarios	20649,05
Aporte Patronal 12.15%	2253,96
Provisiones Sociales	3961,74
Gasto IVA	7241,00
Arriendo	8229,63
Materiales e Insumos Médicos	52738,73

NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 95.074,12

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

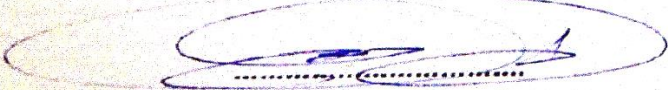
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

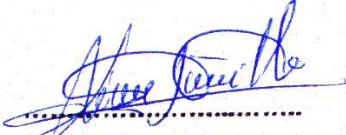
NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D. AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	28.814,00
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO	44.974,32
FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERÍODO	16.160,31

Loja, 31 de Diciembre de 2018.


R. Legal Apoderado


f. Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

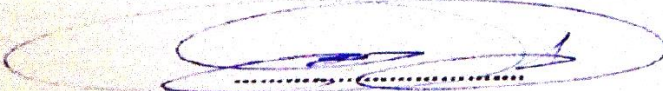
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Se considera como actividades de operación a todas las operaciones relacionadas directamente con la actividad comercial de la compañía tales como servicios prestados, aportaciones de los socios; desembolsos de dinero es decir la cancelación de todas las obligaciones de la compañía; considerando todos los rubros de actividades de operación tenemos un aumento de efectivo por el valor de \$28.814,00.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO AL 01 ENERO DE 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
3.1	CAPITAL				
3.1.01	Aporte Capital	18.591,21		-	18.591,21
3.2.01	Utilidad del Ejercicio	-		13.949,90	13.949,90
	SUMAN:	18.591,21		13949,90	32.541,11

Loja, 31 de Diciembre de 2018.



R. Legal Apoderado



f). Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS

En el Estado de Cambios en el Patrimonio se reflejan los aumentos o disminuciones del Capital por ende se registra el capital inicial más las ganancias netas o menos las pérdidas del periodo.

La COMPAÑÍA OÑATE VALDIVIEZO CIA. LTDA.. posee un capital inicial de \$18591,21; y una utilidad del ejercicio de \$13.949,90 sumados estos valores da un total de \$ 32.541,11 considerado este como el saldo final del Patrimonio de la compañía.