



CLINICA CENTRAL S.A.

2390048419001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

CAJA – BANCOS: Registra los recursos de los cuales se dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes al efectivo.

BANCOS: Registra la relación del saldo en el Banco al 31 de diciembre 2019 y la respectiva conciliación Bancaria, en la cuenta corriente con la que opera la Empresa.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Agrupa las sub cuentas que representen los derechos de cobro a terceros que se derivan de la prestación de servicios que realiza la empresa en razón de su actividad económica.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) Valor que se registra por las retenciones en la fuente recibidas en el año 2019, por ventas de la Empresa.

Saldo crédito tributario de IVA por compras al 31 de diciembre 2019

CUENTAS POR PAGAR: Corresponde al saldo de obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa en favor de terceros, estos son.

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: Corresponde el valor de cálculo por pago al 15 por ciento de utilidades de los trabajadores del ejercicio fiscal 2019.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en la compañía. \$800.00

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Registra el valor de cálculo de utilidad neta de la compañía para el ejercicio fiscal.

ADMINISTRATIVOS

Remuneraciones: Corresponde al Sueldo y pagos relacionados que se cancela de acuerdo a las contrataciones de la Empresa para el desarrollo y control de cada uno de sus actividades.

Beneficios Sociales. Corresponde al pago de los beneficios sociales de los empleados contratados, (décimos, Fondos de Reserva, Indemnizaciones etc.)

Mantenimientos: Egresos generados por el pago de mantenimientos de Edificios, Muebles, Maquinarias, Equipos, Vehículos etc.

Materiales y Suministros: Egreso por el pago de adquisiciones de útiles, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de la Compañía.

Servicios Básicos, Demuestra el egreso por servicios recibidos en telefonía, electricidad, agua, internet y otros gastos para cumplir con las actividades de la Empresa.

Adjunto balance 2019

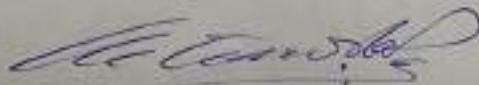
SITUACION FINANCIERA

Descripción de la Cta.	Sub. Total	Totales
1 ACTIVO	SUM	62,457.15
1.1 ACTIVO CORRIENTE	62,280.94	
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES	176.79	
2 PASIVO.		58,435.58
2.1 PASIVO CORRIENTE	58,435.58	
3 PATRIMONIO NETO		4,022.15
3.1 CAPITAL CONTABLE	800.00	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	3,222.15	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		62,457.73

RESUMEN DE RESULTADOS AÑO 2019

4 INGRESOS		76,976.48
5 COSTOS Y GASTOS		72,067.69
INVENTARIO INICIAL	14,500.00	
INVENTARIO FINAL	14,366.11	
5.1.1 COSTO DE VENTAS	38,472.48	
5.2 GASTOS EN EL PERSONAL	10,047.23	
5.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,901.46	
5.4 GASTOS FINANCIEROS	1,355.54	
5.7 GASTOS NO DEDUCIBLES	51.19	
5.8 GASTOS Y COSTOS ALMACEN GENERAL	105.90	

Santo Domingo, 06 de abril 2020



Dr. German Aurelio Acosta Pazmiño

GERENTE GENERAL



Ing. Adrian Monar Pazmiño

CONTADOR