

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA CA	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
	DIRECCIÓN	MARIANA DE JESUS S/N Y NICOLAS ARTETA			
	EXPEDIENTE	7471			
	RUC	1790412113001			
	AÑO	2010			
	FORMULARIO	SC.NIIF.7471.2010.1			
	NÚMERO DE INGRESO	65135			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)			11 AGO. 2011 OPERADOR 16 QUITO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	84.285.205,80	PASIVO	2	43.280.805,85
ACTIVO CORRIENTE	101	25.071.634,33	PASIVO CORRIENTE	201	34.082.800,11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.189.531,00	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.887.204,30	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	9.427.407,26
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	9.427.407,26
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	850.000,00	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	8.044.654,97
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	8.854.093,43	LOCALES	2010401	7.184.620,25
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.250.279,66	DEL EXTERIOR	2010402	860.034,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	247.289,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	4.287.411,63	LOCALES	2010501	247.289,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-354.580,42	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	1.895.931,85	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.254.316,99
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	382.128,80
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	335.779,02
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	165.015,54
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	1.887.830,28	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	146.085,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	8.101,57	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	225.308,18
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.006.751,48
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	2.667.355,73
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	184.734,11
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	12.010,35	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	11.250.290,03
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	9.198.005,74
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	419.431,06

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	12.010,35	LOCALES	2020201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.220.237,43	DEL EXTERIOR	2020202	419.431,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	5.612.125,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.220.237,43	LOCALES	2020301	5.612.125,58
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	195.698,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	2.866.719,40	LOCALES	2020401	195.698,13
ACTIVO NO CORRIENTE	102	59.213.571,47	DEL EXTERIOR	2020402	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	50.093.283,83	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
TERRENOS	1020101	8.787.239,07	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
EDIFICIOS	1020102	22.099.477,23	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.970.750,97
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	14.299.634,07	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.970.750,97
INSTALACIONES	1020104		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.696.302,68	OTRAS PROVISIONES	20208	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	9.508.896,00	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.061.169,45	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	547.233,47	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	266.210,51	PATRIMONIO NETO	3	41.004.399,95
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	26.917.160,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-9.172.878,65	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	26.917.160,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	47.006,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	0,29
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	0,29
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
TERRENOS	1020201		RESERVA DE CAPITAL	30403	
EDIFICIOS	1020202		OTRAS RESERVAS	30404	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	13.889.983,50
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	13.889.983,50
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-175.123,38
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-175.123,38
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	172.502,62	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	325.373,00
PLUSVALÍAS	1020401		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	325.373,00
			(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web_privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 05/08/2011

11 AGO. 2011

OPERADOR 16
QUITO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	522.721,49
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-350.218,87
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	8.947.785,02
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	8.925.102,92
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	22.682,10

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **Javier Contreras Cevallos**
CI/RUC: 1704130002

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: **Irma Saldarriaga Badillo**
RUC: 1705012324001

