

CLINIURSA CLINICA URDENOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Cifras en dólares US

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

La Compañía esta constituida en la República del Ecuador. Inició sus actividades el 20 de mayo del 1998; su actividad económica principal es la de establecer y administrar servicios de salud privada, destinados a prestaciones de salud, fomento, prevención, recuperación, y rehabilitación en forma ambulatoria o con internamiento, suministrado por la compañía o por personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS NIIF PYMES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas deberán ser aplicadas uniformemente en todos los años prospectivos, a menos que se indique lo contrario y/o se den circunstancias especiales que motiven algún cambio en los principios contables.

Preparación de los estados financieros.- Los estados financieros de la Compañía son presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del año 2000 y sus registros contables son preparados de acuerdo con Normas Contables de Información Financiera NIIF para las PYMES.

Para el ejercicio económico del año 2018, la Compañía realiza la presentación de sus estados financieros con arreglo a las NIIF PYMES.

Caja y Equivalentes del Efectivo.- Para propósitos del estado de flujos de efectivo la Compañía incluyó en esta cuenta los saldos de caja y bancos liquidables y convertibles en efectivo de forma inmediata.

Cuentas por cobrar.- registra los créditos prestados a clientes por la realización de servicios profesionales. Se considera a la vista hasta el plazo máximo de 120 días.

Valuación de Activos Fijos.- Se encuentran registrados al costo. El costo de estos activos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada.

Ingresos y Costos por Ventas.- Son reconocidos utilizando la base de la acumulación o devengo.

3. CAJA - BANCOS

Incluye, al 31 de diciembre del 2018, los siguientes saldos en las siguientes cuentas bancarias:

Cajas (chica – efectivo)	16.749,80
Banco Internacional	134.842,58
Banco Pacifico	36.892,39
Tarjetas de crédito	10.854,87

TOTAL **199.339,64**

=====

CLINIURSA CLINICA URDENOR S.A.

4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluye, al 31 de diciembre del 2018, refleja el siguiente saldo:

Cientes	59.038,49
Préstamos a empleados	5.463,62
Anticipo a proveedores	2.000,00
Cuentas incobrables	-168,74

TOTAL	66.333,37
	=====

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2018, este rubro incluye los siguientes saldos:

Equipos de cámara	1.817,00
Muebles y enseres	24.210,80
Maquinarias, equipos e instalaciones	223.183,75
Equipo de computación	17.207,87
Equipo de oficina	4.981,05
Instalaciones y adecuaciones	18.263,70
Depreciación acumulada	-275.200,91

TOTAL	14.463,26
	=====

5. PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018, representa obligaciones a largo plazo con los accionistas.

6. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social.- El capital social de la Compañía está constituido por ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), mismas que están suscritas por los siguientes accionistas y en la siguiente cantidad:

	<u>Dólares</u>	<u>%</u>
Mendieta Bravo Robert Miguel	133	16,62
Ortiz Freire Franklin Gerardo	133	16.62
Puente Cepeda Luis Enrique	152	19.00
Rivadeneira Aveiga Yina María	218	27,25
Salazar Zaldumbide Petronio Gonzalo	134	16,75
Soíorzano Aguilar Paul Patricio	30	3.76
	-----	-----
TOTAL	800	100.00
	=====	=====

García Sange Pablo Roberto
Contador
