

PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

1. Caja Bancos

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja Antonio Naranjo		441
Caja General Construcción	463	
Caja Chica Manta	934	
Bancos	242.680	
Total	<u><u>244.077</u></u>	<u><u>441</u></u>

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por cobrar no comerciales:		
Cuentas por Cobrar Socios	708	6.203
Anticipos Promotores (Años Anteriores)	210.025	210.025
Otros Anticipos	166.461	700
	<u>377.194</u>	<u>216.928</u>
Cuentas por cobrar Impuestos Corrientes:		
Impuestos Corrientes	910	
	<u>910</u>	<u>-</u>
Total	<u><u>378.104</u></u>	<u><u>216.928</u></u>

PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

3. Propiedad, Planta y Equipo

Conformado por:

2017	
	COSTO
Terrenos	425.000
Construcciones en Proceso	1.501.258
Muebles y Equipos de oficina	4.094
Equipo de Cómputo	1.470
	<u>1.931.822</u>
Depreciacion Acumulada (1)	<u>(2.540)</u>
TOTALES	<u>1.929.282</u>

2016	
	COSTO
Terrenos	450.000
Construcciones en Proceso	1.228.472
Muebles y Equipos de oficina	1.982
Equipo de Cómputo	740
	<u>1.681.194</u>
Depreciacion Acumulada (1)	<u>(2.082)</u>
TOTALES	<u>1.679.112</u>

(1) Valor correspondiente a la depreciación acumulada total de los activos fijos.

El movimiento de Propiedad, Planta y Equipo fue como sigue:

	2017	2016
Costo		
Saldo Inicial	1.681.194	1.651.842
Adiciones (2)	950.055	29.352
Retiros	(699.427)	-
Total	<u>1.931.822</u>	<u>1.681.194</u>

(2) En este saldo se encuentra también incluido el valor correspondiente al registro del Reavalúo por US\$ 682.759 efectuado el 22 de julio del 2016.

PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Depreciación Acumulada		
Saldo inicial	2.082	1.884
Adiciones	458	198
Total	<u><u>2.540</u></u>	<u><u>2.082</u></u>

4. Obligaciones bancarias

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Préstamo Corto Plazo (1)	131.179	
Total	<u><u>131.179</u></u>	<u><u>-</u></u>

(1) Préstamo del Banco del Pacífico, a la tasa del 9,76% con vigencia del 31 de octubre del 2017 al 24 de abril del 2019, con Hipoteca de la construcción en Manta, etapa I y II.

5. Cuentas por Pagar

Conformado por:

(Ver en página siguiente Nota 5 Cuentas por Pagar)

PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por pagar proveedores:		
Diego Machado	3.173	49.286
Importadora Vega	58.123	
Otras cuentas por pagar	1.247	
	<u>62.543</u>	<u>49.286</u>
Cuentas por Pagar Accionistas:		
Cuentas por Pagar accionistas Martha Yépez	91.087	146.129
Cuentas por Pagar accionistas Diego Machado	4.007	141.108
	<u>95.094</u>	<u>287.237</u>
Anticipos Venta Consultorios:		
Anticipos Venta Consultorios	267.391	136.521
Anticipos Venta Consultorios 2017	177.066	
	<u>444.457</u>	<u>136.521</u>
Préstamos Terceros:		
Préstamos terceros	540	99.073
	<u>540</u>	<u>99.073</u>
Total	<u>602.634</u>	<u>572.117</u>

6. Obligaciones con empleados

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Obligaciones por Pagar Empleados	13.864	5.849
Beneficios por Pagar	1.049	
IESS por pagar	989	108
Total	<u>15.902</u>	<u>5.957</u>

7. Pasivo a Largo Plazo

Conformado por:

PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Obligaciones bancarias L/P		
Préstamo Banco Pacífico Largo Plazo (1)	268.821	-
Total	<u>268.821</u>	<u>-</u>

(1) Ver Nota .

8. Capital Social

Está constituido en US\$ 450.000, dividido en 450 acciones de US\$ 1.000 cada una,

9. Aporte Futura Capitalización

Corresponde a aporte de accionistas en ejercicios anteriores, para aumento del capital, según actas de Juntas de Accionistas. Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aportes Futura Capitalización:		
AFC Martha Yépez	108.316	233.489
AFC Antonio Naranjo	27.109	58.438
AFC Diego Machado	269.796	581.581
	<u>405.221</u>	<u>873.508</u>

10. Superávit por Revaluación

Corresponde al registro del Avalúo de las Construcciones en Proceso por US\$ 1.417.477, disminuido el costo histórico por US\$ 499.692, Anticipo Promotores Años Anteriores por US\$ 210.025 y la Reclasificación del Costo Histórico del Terreno por US\$ 25.000.

11. Reclasificación por Presentación

Para fines de lograr una adecuada presentación, se ha efectuado la siguiente reclasificación:

PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

		<u>2017</u> <u>US\$</u>	
	<u>Según Libros</u>		<u>Según Informe</u>
Aporte Futura Capitalización- Pasivo	55.221		
Aporte Futura Capitalización- Patrimonio			55.221
Total	<u>55.221</u>		<u>55.221</u>

		<u>2016</u> <u>US\$</u>	
	<u>Según Libros</u>		<u>Según Informe</u>
Aporte Futura Capitalización- Pasivo	523.508		
Aporte Futura Capitalización- Patrimonio			523.508
Total	<u>523.508</u>		<u>523.508</u>