



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

jose

13/04/2015 03:29:25 p.m.

BALANCE DE SITUACION
DEL: 05/2014

CUENTAS	DESCRIPCION	BALANCE
1-ACTIVOS		
. 100	ACTIVOS	499901.89.
. 100.01	ACTIVOS CORRIENTES	369343.63
. 100.01.001	CAJA Y BANCO	-439251.40
. 100.01.001.001	CAJAS	-235943.69
. 100.01.001.001.001	CAJA GENERAL	-233365.08
. 100.01.001.002.001	CAJA MENUA COLON	1000.00
. 100.01.001.002.002	CAJA MENUA PANAMA	500.00
. 100.01.001.003	BANCOS	-203307.71
. 100.01.001.003.001	BANCO NACIONAL DE PANAMA	17355.98
. 100.01.001.003.002	BANISTMO	-210515.36
. 100.01.002	CUENTAS POR COBRAR	662403.49
. 100.01.002.001	CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES	602659.57
. 100.01.002.001.001	CUENTAS POR COBRAR-ASEGURADORAS	-863833.22
. 100.01.002.001.002	CUENTAS POR COBRAR-AXA	339537.88
. 100.01.002.001.003	CUENTAS POR COBRAR-PARTICULARES	1587044.80
. 100.01.002.001.004	CUENTAS POR COBRAR-ALQUILERES	63474.20
. 100.01.002.002	CUENTAS POR COBRAR-OTRAS	59743.92
. 100.01.002.002.001	CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS	670.68
. 100.01.002.002.002	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-16317.67
. 100.01.002.002.004	CUENTAS POR COBRAR-INELLYS	78000.00
. 100.01.002.002.005	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	40.00
. 100.01.002.003.001	RESERVA PARA CUENTAS MALAS	-124298.65
. 100.01.003	INVENTARIOS	146191.54
. 100.01.003.001	ALMACEN CENTRAL	71933.89
. 100.01.003.001.001	MEDICAMENTOS	-4279.13
. 100.01.003.001.002	MATERIALES E INSUMOS	87210.99
. 100.01.003.001.003	MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA	-1204.10
. 100.01.003.001.004	OTROS MISCELANEOS	1113.19
. 100.01.003.001.006	ALIMENTOS	2686.89
. 100.01.003.001.007	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7900.00
. 100.01.003.002	CENTRAL DE EQUIPOS	3595.84
. 100.01.003.002.001	MEDICAMENTOS	194.10
. 100.01.003.002.002	MATERIALES E INSUMOS	3620.23
. 100.01.003.003	SALA DE OPERACIONES	648.76
. 100.01.003.003.001	MEDICAMENTOS	2189.05
. 100.01.003.003.002	MATERIALES E INSUMOS	-563.36
. 100.01.003.003.003	MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA	22.70
. 100.01.003.004	ALMACEN DE URGENCIAS	1229.93
. 100.01.003.004.001	MEDICAMENTOS	953.29
. 100.01.003.004.002	MATERIALES E INSUMOS	553.13



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

jose

13/04/2015 03:29:25 p.m.

BALANCE DE SITUACION DEL: 05/2014

CUENTAS	DESCRIPCION	BALANCE
1-ACTIVOS		
. 100.01.003.005	ALMACEN DE LABORATORIO	13023.56
. 100.01.003.005.002	MATERIALES E INSUMOS	13679.64
. 100.01.003.006	ALMACEN DE ENFERMERIA	2929.94
. 100.01.003.006.001	MEDICAMENTOS	3555.78
. 100.01.003.006.002	MATERIALES E INSUMOS	1926.65
. 100.01.003.006.003	ALIMENTOS	1029.73
. 100.01.003.007	ALMACEN DE IMAGENOLOGIA	30.30
. 100.01.003.007.002	MATERIALES E INSUMOS	30.30
. 100.01.003.008	ALMACEN DE INTENSIVOS	576.19
. 100.01.003.008.001	MEDICAMENTOS	2602.35
. 100.01.003.008.002	MATERIALES E INSUMOS	-0.01
. 100.01.003.009	ALMACEN DE FARMACIA	27255.38
. 100.01.003.009.001	MEDICAMENTOS	35882.76
. 100.01.003.009.002	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	3732.59
. 100.01.003.010	ALMACEN DE DIETAS Y NUTRICION	9288.96
. 100.01.003.010.001	VIVERES	2510.05
. 100.01.003.010.002	MEDICAMENTOS	248.86
. 100.01.003.010.003	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	57.06
. 100.01.003.010.004	OTROS (MISCELÁNEOS)	1435.57
. 100.01.003.010.005	ALIMENTOS	5114.58
. 100.01.003.012	ALMACEN DE SERVICIOS AMBIENTALES	15678.79
. 100.01.003.012.001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9573.77
. 100.01.003.012.002	MATERIALES PARA REP Y MANT	192.60
. 100.01.003.012.003	ROPA PARA PACIENTES (BATAS, SABANAS, TOALLAS)	3192.67
. 100.01.003.012.004	GUANTES Y OTROS	2719.75
. 100.01.004.002.001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (AMIR)	42962.06
. 100.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	31704.58
. 100.02.001	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31704.58
. 100.02.001.001	TERRENO	297528.00
. 100.02.001.002	EDIFICIO	8422896.00
. 100.02.001.003	MEJORAS A LA PROPIEDAD	67093.00
. 100.02.001.004	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	1156192.16
. 100.02.001.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	579857.62
. 100.02.001.006	MOBILIARIO DE OFICINA	134852.83
. 100.02.001.007	EQUIPO DE OFICINA	81617.08
. 100.02.001.008	EQUIPO DE COMPUTO	121825.66
. 100.02.001.009	EQUIPO Y UTENSILIOS DE CAFETERIA	45430.33
. 100.02.001.010	EQUIPO DE LAVANDERIA	13032.77
. 100.02.001.011	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1453.21
. 100.02.001.014	EQUIPO RODANTE	36400.92



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

jose

13/04/2015 03:29:25 p.m.

BALANCE DE SITUACION
DEL: 05/2014

CUENTAS	DESCRIPCION	BALANCE
1-ACTIVOS		
100.02.002.001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO	-4601264.04
100.02.002.002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MEJORAS	-67093.00
100.02.002.003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	-118332.37
100.02.002.004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	-532694.02
100.02.002.005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-45561.48
100.02.002.006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO DE OFICINA	-127135.66
100.02.002.007	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-115485.08
100.02.002.008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO Y UTENSILIOS CAFETERIA	-41735.05
100.02.002.009	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE LAVANDERIA	-12008.38
100.02.002.010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES	-2325.48
100.02.002.011	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO RODANTE	-39295.92
100.02.003.001.001	DEPOSITO MAQUINA DE CAFE	100.00
100.02.003.001.002	DEPOSITO TANQUES DE OXIGENO - ACETIOXIGENO	2750.00
100.02.003.001.003	DEPOSITO GARANTIA CMC VS FARM CARIBE	1000.00
100.02.003.002.001	BANCO NACIONAL COFINA	418533.92
100.02.003.002.002	RESERVA CUENTAS POR COBRAR COFINA	-418533.92
100.02.003.003	FONDO DE CESANTIA PROFUTURO	7273.75
100.05	INVERSIONES	81369.19
100.05.001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128125.45
100.05.002	ADELANTO A COMPRA DE ACTIVO	221572.09
100.06	OTROS ACTIVOS	17484.49
100.06.004	PROYECTO SISTEMA HOSPITALARIO	34959.17
TOTAL DE ACTIVOS		5,521,166.86
2-PASIVOS		
200	PASIVOS	83411.25.
200.01	PASIVOS CORRIENTE	119307.87
200.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-73569.89
200.01.002	CUENTAS POR PAGAR REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	4069.80
200.01.003	SEG. SOCIAL Y SEG. EDUCATIVO POR PAGAR EMPLEADOS	-8229.43
200.01.004	SEGURO SOCIAL PATRONAL POR PAGAR	-6965.36
200.01.005	SEGURO EDUCATIVO PATRONAL POR PAGAR	825.24
200.01.006	IMPUESTO S/RENTA POR PAGAR EMPLEADOS	-23305.96
200.01.007	DESCUENTOS POR PAGAR EMPLEADOS	-5131.50
200.01.008	SALARIOS POR PAGAR	35753.28
200.01.009	HONORARIOS POR PAGAR MÉDICOS	-590.00
200.01.010	ITBMS POR PAGAR	-12047.56
200.01.011	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72514.95
200.01.011.001	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-643.34
200.01.011.002	VICTRO BERRIO	-43700.25
200.01.011.003	JULIO BERRIOS	2215.05
200.01.011.004	GABRIEL LAWSON	-9000.00
200.01.011.005	ISAIAS BARRERA	-16420.00



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

jose

13/04/2015 03:29:25 p.m.

BALANCE DE SITUACION
DEL: 05/2014

CUENTAS	DESCRIPCION	BALANCE
2-PASIVOS		
200.01.011.006	CARLOS SAUL PARRA DUARTE	-10000.00
200.01.011.007	CORPORACION DE INVERSIONES HOSPITALARIAS, S.A.	-2619778.68
200.01.011.008	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	4336.00
200.01.011.009	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS	-1210.75
200.01.011.010	SONOGLOMI (DEPOSITO-PART.ULTRASONIDO	-8000.00
200.01.011.011	SONOGLOMI SERVICIOS RADIOLOGIA	-1557.73
200.01.011.012	RICOH PANAMA COPIADORA MP2551 ADMON	6143.81
200.01.011.013	CUENTAS POR PAGAR PROCESO EJECUTIVO	-186746.15
200.01.011.016	SOLIS IMPORT (LETRAS)	-1600.00
200.01.011.017	JAIME ESPINOSA	1025.95
200.01.011.018	INELLYS	354986.34
200.01.011.019	ICA MEDICAL CORP.	-86276.02
200.01.011.020	GUILLERMO UNGO-ADM.JUDICIAL	6000.00
200.01.011.021	ICA MEDICAL CORP. DEPOSITO DE CLIENTES	-1000.00
200.01.011.022	BANVIVIENDA (COMPRA DE CARROS)	-203.82
200.01.011.023	PANAMERICAN LIFE INSURANCE GROUP	-1607.06
200.01.011.024	MAPFRE PANAMA	-309.11
200.01.011.025	ASSICURAZIONE GENERALI	-530.87
200.01.011.026	COPESA	-3582.99
200.01.011.027	DESARROLLO POSICIONAL, S.A.	-1525.00
200.01.011.030	JAIME JURADO	-137162.18
200.01.011.031	CUENTA PUENTE	9351.13
200.01.011.032	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	-17.00
200.04	PROVISIONES	-35896.62
200.04.001	PROVISIÓN PARA VACACIONES	-20819.16
200.04.002	PROVISIÓN PARA DÉCIMO TERCER MES	-5813.27
200.04.003	PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD	-37289.29
200.04.004	PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES	-179250.57
200.04.005	RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR	-1547.67
TOTAL DE PASIVOS		(3,080,724.01)
3-CAPITAL Y PATRIMONIO		
300	CAPITAL	1500.00.
300.01	CAPITAL SOCIAL	1500.00
300.01.001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	-10000000.00
300.01.002	ACCIONES EN TESORERIA	23600.00
300.01.003	UTILIDADES RETENIDAS	8394172.02
TOTAL DE CAPITAL Y PATRIMONIO		(1,582,227.98)
	GANANCIA PERDIDA CALCULADO	(779,546.20)
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		(5,442,498.19)

```

select 'A' as tipo, a.nivel, a.recibe_mov, a.num_cuenta, '||pad(a.num_cuenta, length(a.num_cuenta)+nivel*4, ' ') num_cta,
a.descripcion, rpad(trim(to_char(nvl(a.balance,0),'9999999990.00')),length(trim(to_char(nvl(a.balance,0),'9999999990.00')))+
decode(nivel,1,0,nivel-1)*12, ' ')||' as balance_desc, decode(a.recibe_mov,'N',0,a.balance) as balance, a.codigo_prin as
cta_grp, a.cta_principal, decode(a.recibe_mov,'N',a.balance) tot from vw_con_catologo_mov_mensual a where a.codigo_prin =
'1' and a.compania = 1 and abs(monto_i)+abs(monto_db)+abs(monto_cr) <> 0 and a.ea_ano = 2014 and a.mes = 5 /
*****/ union all select 'P', z.* from (select a.nivel, a.recibe_mov, a.num_cuenta, '||pad(a.num_cuenta,
length(a.num_cuenta)+nivel*4, ' ') num_cta, a.descripcion, rpad(trim(to_char(nvl(a.balance,
0),'9999999990.00')),length(trim(to_char(nvl(a.balance,0),'9999999990.00')))+decode(nivel,1,0,nivel-1)*12, ' ')||' as
balance_desc, decode(a.recibe_mov,'N',0,a.balance), a.codigo_prin, a.cta_principal, decode(a.recibe_mov,'N',a.balance) tot
from vw_con_catologo_mov_mensual a where a.codigo_prin in ('2', '3') and a.compania = 1 and abs(monto_i)+abs(monto_db)
+abs(monto_cr) <> 0 and a.ea_ano = 2014 and a.mes = 5) z order by 4
select 3 as nivel, 'S' as recibe_mov, nvl(get_sec_comp_param(1, 'CTA_GANANCIAS_PERDIDAS'),'300.00.000') as
num_cuenta, nvl(get_sec_comp_param(1, 'CTA_GANANCIAS_PERDIDAS'),'300.00.000') as num_cta, 'GANANCIA PERDIDA
CALCULADO' as descripcion, nvl(sum(balance), 0) present_bal_gan_perdida from vw_con_catologo_mov_mensual a where
a.codigo_prin in ('4', '5', '6') and recibe_mov = 'S' and a.compania = 1 and abs(monto_i)+abs(monto_db)+abs(monto_cr) <> 0 and
a.ea_ano = 2014 and a.mes = 5

```