

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | CENTRO GERIÁTRICO SANTA FÉ CEGESAFE CIA. LTDA.        |
|  | DIRECCIÓN         | 2 DE AGOSTO 2-82 Y MANUEL QUIROGA Y PEDRO V MALDONADO |
|  | EXPEDIENTE        | 140950  |
|  | RUC               | 0190377261001   |
|  | AÑO               | 2011  |
|  | FORMULARIO        | SC.NIIF.140950.2011.                                  |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 44217   |

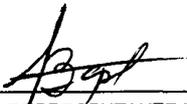
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

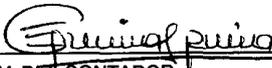
|  |          | SALDOS BALANCE (En US\$) |
|--|----------|--------------------------|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95       | -46,78                   |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           | 9501     | -694,30                  |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 950101   | 180,00                   |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios                                 | 95010101 | 180,00                   |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias        | 95010102 |                          |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar          | 95010103 |                          |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas     | 95010104 |                          |
| Otros cobros por actividades de operación  | 95010105 |                          |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | 950102   | -874,30                  |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  | 95010201 | -874,30                  |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar                        | 95010202 |                          |
| Pagos a y por cuenta de los empleados  | 95010203 |                          |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 |                          |
| Otros pagos por actividades de operación   | 95010205 |                          |
| Dividendos pagados   | 950103   |                          |
| Dividendos recibidos   | 950104   |                          |
| Intereses pagados  | 950105   |                          |
| Intereses recibidos  | 950106   |                          |
| Impuestos a las ganancias pagados  | 950107   |                          |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   | 950108   |                          |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                          | 9502     | 0,00                     |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios                        | 950201   |                          |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control     | 950202   |                          |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras                                  | 950203   |                          |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades                     | 950204   |                          |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades                        | 950205   |                          |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos                                   | 950206   |                          |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos                                      | 950207   |                          |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo                                    | 950208   |                          |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  | 950209   |                          |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles  | 950210   |                          |
| Compras de activos intangibles   | 950211   |                          |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo  | 950212   |                          |
| Compras de otros activos a largo plazo   | 950213   |                          |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno  | 950214   |                          |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros  | 950215   |                          |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros                      | 950216   |                          |
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera               | 950217   |                          |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera            | 950218   |                          |
| Dividendos recibidos   | 950219   |                          |

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| Intereses recibidos  | 950220      |                |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   | 950221      |                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                   | <b>9503</b> | <b>647,52</b>  |
| Aporte en efectivo por aumento de capital  | 950301      |                |
| Financiamiento por emisión de títulos valores  | 950302      |                |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad   | 950303      |                |
| Financiación por préstamos a largo plazo   | 950304      |                |
| Pagos de préstamos   | 950305      |                |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  | 950306      |                |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno  | 950307      |                |
| Dividendos pagados   | 950308      |                |
| Intereses recibidos  | 950309      |                |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   | 950310      | 647,52         |
| <b>EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>      | <b>9504</b> | <b>0,00</b>    |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo              | 950401      |                |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                            | <b>9505</b> | <b>-46,78</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>                                    | <b>9506</b> | <b>400,00</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>9507</b> | <b>353,22</b>  |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>                            | <b>96</b>   | <b>-708,78</b> |
| <b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>   | <b>97</b>   | <b>0,00</b>    |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización   | 9701        |                |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702        |                |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada   | 9703        |                |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera  | 9704        |                |
| Ajustes por gastos en provisiones  | 9705        |                |
| Ajuste por participaciones no controladoras  | 9706        |                |
| Ajuste por pagos basados en acciones   | 9707        |                |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable  | 9708        |                |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta  | 9709        |                |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores   | 9710        |                |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo   | 9711        |                |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>  | <b>98</b>   | <b>14,48</b>   |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes  | 9801        |                |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar   | 9802        |                |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores   | 9803        |                |
| (Incremento) disminución en inventarios  | 9804        |                |
| (Incremento) disminución en otros activos  | 9805        |                |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales  | 9806        |                |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar  | 9807        | 14,48          |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados   | 9808        |                |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes  | 9809        |                |
| Incremento (disminución) en otros pasivos  | 9810        |                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      | <b>9820</b> | <b>-694,30</b> |

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: BASTERRECHEA ROMERO ANDY

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: LONDA MUÑOZ ROSA ELENA



Se