

HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA LTDA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 31 de diciembre de 2012								
	Capital social	Aporte futura capitalizac	Reserva legal	Reserva de capital	Ganancias acumuladas	Resultados acumulad aplicaci3n NIIF	Ganancia neta del periodo	Patrimonio neto atribuible a propietarios
Salda al final del per3odo	1.360.000,00	30.562,02	33.556,11	36.295,76		- 68.114,24	111.581,27	1.503.880,92
Saldo reexpresado per3odo anterior	680.000,00	710.562,02	28.443,64	36.295,76		- 61.057,67	160.270,02	1.554.513,77
Saldo del per3odo inmediato anterior NIIF	680.000,00	710.562,02	28.443,64	36.295,76		- 61.057,67	160.270,02	1.554.513,77
Cambios del a3o en el patrimonio	680.000,00	- 680.000,00	5.112,47			- 7.056,57	- 48.688,75	- 50.291,40
Aumento (disminuci3n) del capital social	680.000,00							680.000,00
Aportes futuras capitalizaciones		- 680.000,00						- 680.000,00
Dividendos							- 160.270,02	- 160.270,02
Realizaci3n de la reserva legal			5.112,47					5.112,47
Otros disminuci3n deterioro ctas x pagar						- 10.640,99		- 10.640,99
Otros disminuci3n deterioro ctas x cobrar						2.846,27		2.846,27
Otros cambios dismin prop planta y equipo						1.079,60		1.079,60
Otros cambios dismin prop planta y equipo						- 341,45		
Resultado integral total a3o ganancia ejercicio							111.581,27	111.581,27

HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

31 de diciembre de 2012

	Capital social	Aporte futura capitalizac	Reserva legal	Reserva de capital	Resultados acumulad aplicación NIIF	Ganancia neta del período	Total Patrimonio
Saldo inicial del período transición NEC	680.000,00	710.762,02	28.443,64	36.295,76		160.270,02	1.615.771,44
Error contable							
Aporte de socios futuras capitalizaciones		- 200,00					- 200,00
Detalle ajustes por NIIF							
Cuentas incobrables					- 25.585,99		- 25.585,99
Deterioro cuentas por cobrar					- 3.696,45		- 3.696,45
Propiedad, planta y equipo					- 3.802,76		- 3.802,76
Provisión jubilación					- 32.330,58		- 32.330,58
Provisión desahucio					- 11.473,81		- 11.473,81
Impuestos diferidos					- 2.175,91		- 2.175,91
Provisión cuentas por pagar					19.302,30		19.302,30
Otros ctas corrección de instrumentos financieros					- 1.294,47		- 1.294,47
Saldo final del período transición 31 dic 11	680.000,00	710.562,02	28.443,64	36.295,76	- 61.057,67	160.270,02	1.554.513,77
Saldo reexpresado período inmediato anterior	680.000,00	710.362,02	28.443,64	36.295,76	- 61.057,67	160.270,02	1.554.513,77
Aumento (disminución) del capital social	680.000,00						680.000,00
Aportes futuras capitalizaciones		- 680.000,00					- 680.000,00
Dividendos						- 160.270,02	- 160.270,02
Realización de la reserva legal			5.112,47				5.112,47
Otros disminución deterioro ctas x pagar					- 10.640,99		- 10.640,99

Otros disminución deterioro ctas x cobrar						2.846,27		2.846,27			
Otros cambios disminución ctas incobrables						1.079,60		1.079,60			
Otros cambios disminución prop planta y equipo					-	341,45					
Resultado integral total año ganancia ejercicio							111.581,27	111.581,27			
Cambios del año en el patrimonio	680.000,00	-	680.000,00	5.112,47	-	-	7.056,57	-	48.688,75	-	50.291,40
Saldo al final del período	1.360.000,00		30.362,02	33.556,11	36.295,76	-	68.114,24	111.581,27			1.503.680,92