

	RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.			
	DIRECCIÓN	AV. MIGUEL CORDERO 6-111 Y AV. SOLANO			
	EXPEDIENTE	31164			
	RUC	0190133354001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.31164.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	80236			
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO					
CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		
		DEBE US\$	HABER US\$		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95	-856.604,89	82.197,89	-879.328,83	104.921,83
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	11.342,09	100.302,13	-40.941,30	152.585,52
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	122.281,02	186.357,66		308.638,68
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	122.281,02	186.357,66		308.638,68
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	-130.120,01	-66.322,72	-40.941,30	-155.501,43
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-118.261,30	-38.358,80	-40.941,30	-115.678,80
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202				
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-11.858,71	-27.963,92		-39.822,63
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	-130,80			-130,80
Dividendos recibidos	950104				
Intereses pagados	950105				
Intereses recibidos	950106	28.458,39			28.458,39
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-9.146,51	-19.732,81		-28.879,32
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108				
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-430.456,60	15.346,67	-432.923,24	17.813,31

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201		13.318,64		13.318,64
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-391.981,94		-391.981,94	
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	-38.474,66	-2.466,64	-40.941,30	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210		4.494,67		4.494,67
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				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-437.490,38	-33.450,91	-405.464,29	-65.477,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301				
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302				
Financiamiento para adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303				
Financiamiento por préstamos a largo plazo	950304				
Pagos de préstamos	950305	-32.026,09	-33.450,91		-65.477,00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306				
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307				
Dividendos pagados	950308	-405.464,29		-405.464,29	
Intereses recibidos	950309				

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: SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SOMEDICA CIA. LTDA.
C/RUC: 0190133354001


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORAL CALLE GUIDO PATRICIO
C/RUC: 0102787942001



Sa.
عبدالله بن صالح