

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

El movimiento de activos fijos fue como sigue:

	<u>US\$</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
COSTO		
Saldo inicial	1.749.555	2.049.866
Adiciones	1.036.381	1.248.134
Retiros (1)	(513.047)	(1.548.445)
Saldo final	<u>2.272.889</u>	<u>1.749.555</u>

(1) Corresponde a valores transferidos a activos para la venta.

	<u>US\$</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
Saldo inicial	69.597	44.136
Adiciones	28.207	25.461
Saldo final	<u>97.804</u>	<u>69.597</u>

5. Inversiones

Conformado por:

<u>COMPAÑÍA</u>	<u>2012</u> <u>COSTO</u>	<u>%</u> <u>TENENCIA</u>	<u>VALOR PATRIMONIAL</u> <u>PROPORCIONAL</u> <u>US\$</u>
Axxis Día S.A.	150.193	98,75	192.392
Axxis Imagen S.A.	30.198	74,50	
Axxis Gastro	247.699	34,00	153.879
AXXIS Laser	9.360	8,00	
Cafetería (1)	37.652		
Axxis Can S.A.	194.653	4,95	124.955
Total	<u>669.755</u>		<u> </u>

(1) Participación preliminar en proyecto de cafetería, sobre un acuerdo firmado.

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

<u>COMPAÑÍA</u>	<u>COSTO</u>	<u>2011</u>	
		<u>%</u> <u>TENENCIA</u>	<u>VALOR PATRIMONIAL</u> <u>PROPORCIONAL</u> <u>US\$</u>
Axxis Día S.A.	150.193	98,75	150.193
Axxis Imagen S.A.	19.199	74,50	19.199
Axxis Gastro	161.320	34,00	159.392
AXXIS Laser	9.360	8,00	8.204
Medical Trac (1)	15.450	10,00	
Cafetería (2)	37.652		
Axxis Can S.A. (3)	194.653	4,95	
Total	<u>587.827</u>		

(1) Corresponde a entregas de dinero sobre un compromiso firmado entre las partes.

(2) Participación preliminar en proyecto de cafetería, sobre un acuerdo firmado.

(3) Al 31 de diciembre del 2011, no se dispone de estados financieros.

6. Impuestos Diferidos

Fundamentalmente corresponde al efecto de la reversión de los cargos diferidos que se los mantenía bajo NEC.

7. Obligaciones Bancarias

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco Promérica (1)	332.102	848.344
Sobregiro bancario	21.035	20.622
Total	<u>353.137</u>	<u>868.966</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2012, las operaciones con el Banco Promérica, fueron refinanciadas, así:

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

Operación	Fecha conseción	Fecha vencimiento	Valor US\$	% Interés
0101000117825	31/08/2012	24/08/2014	506.948	
010100023474	17/12/2012	15/03/2013	63.750	
			<u>570.698 *</u>	

* Incluye un valor de US\$ 238.827 de Pasivo a Largo Plazo. Ver Nota 10.

Al 31 de diciembre del 2011, corresponden a operaciones de crédito hipotecario, por montos de US\$ 67.927; 7 operaciones de US\$ 100.000; y una de US\$ 80.417, con tasas de interés que van desde el 9,76% al 11,23%, con vencimientos al 6 de junio del 2012.

8. Cuentas por pagar

Estas obligaciones están garantizadas con hipoteca abierta y prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto 58611.

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Servicios por pagar	42.629	111.924
Cuentas por pagar construcción	36.508	54.270
Cuentas por pagar alícuotas	5.075	14.235
Cuentas por pagar equipos	18.567	31.203
Cuentas por pagar administración	39.039	18.531
Cuentas por pagar laboratorio servicio	58.033	
Otros	43.432	34.444
Total	<u><u>243.283</u></u>	<u><u>264.607</u></u>

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

	<u>US\$</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pago por servicio de construcción	58.160	160.000
Pago por servicio de administración	39.000	39.000
Anticipos y aportes recibidos	431.687	594.729
Alicuotas facturadas	<u>256.270</u>	<u>608.588</u>

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre del 2012 y 2011 con partes relacionadas son los siguientes:

	<u>US\$</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVO		
Anticipo proveedores	<u>4.000</u>	<u>87.560</u>
PASIVO		
Anticipos recibidos	<u>22.878</u>	<u>609.244</u>
PATRIMONIO		
Aporte futuro aumento de capital	<u>550.558</u>	<u>262.414</u>

19. Gastos de administración

Al 31 de diciembre del 2012, incluye un valor de US\$ 17.698 de pérdida originada en las ventas de los consultorios, locales comerciales y parqueaderos realizadas en el ejercicio 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO	COSTO	PRECIO DE VENTA	UTILIDAD	PERDIDA	NETO
			<u>US\$</u>		
Consultorios	449.581	428.998	13.459	34.042	(20.583)
Locales comerciales	257.412	259.257	1.845		1.845
Parqueaderos	5.960	7.000	1.040		1.040
TOTALES	<u>712.953</u>	<u>695.255</u>	<u>16.344</u>	<u>34.042</u>	<u>(17.698)</u>

Al 31 de diciembre del 2011, incluye un valor de US\$ 22.125 de utilidad originada en las ventas de los consultorios, locales comerciales y parqueaderos, realizadas en el ejercicio 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

2011

FECHA CONTRATO	NOMBRE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO US\$	FECHA DE CADUCIDAD
11/08/2010	ING. Pedro Ospina	Estructura metálica	583.374	Se realizó liquidación por suspensión de la obra junio 2004
03/02/2011	AVS	Sistema aire acondicionado	35.564	De acuerdo a la terminación de la obra
01/02/2011	CONSISA	Diseños sanitarios	30.695	Una vez entregados los trabajos
24/01/2011	LION SECURITY	Instalación de comunicación	4.554	Una vez entregados los trabajos

21. Garantías

El siguiente es un detalle de las garantías que mantiene la Compañía, emitidas por instituciones financieras locales a favor de terceros al 31 de diciembre del 2012 y 2011:

2012

Garantías	Tipo	Entidad	Solicitante	Suma Asegurada US\$	Vigencia	
					Desde	Hasta
2. Otras Obligaciones (Codeudor) .-						
59020483	Garantía Hipotecaria	Promerica	Laura Lemos	18.820	30-oct-2009	14-nov-2014
69020393	Garantía Hipotecaria	Promerica	Amparito Basantes	18.545	30-oct-2009	31-oct-2014
100:inmloc0001	Garantía Hipotecaria	Promerica		10.680.336	30-oct-2009	31-oct-2014
				<u>10.717.700</u>		