HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014, 2013

**NOTA 1** Caja Bancos

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Caja | 1.000 | 1.000 |
| Bancos | 29.024 | 39.682 |
| Total | 30.024 | 39.682 |

**NOTA 2** Cuentas por Cobrar

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Cuentas por cobrar clientes | 10.448 | |
| CXC cuentas relacionadas | 137.158 | 212.648 |
| Reembolsos | 32.000 | 34.722 |
| Anticipo a proveedores | 228.620 | 242.182 |
| Tributos (1) | 1.121 | 22.202 |
| Anticipo a la renta y retenciones | 41.000 | 25.724 |
| Impuesto cuentas incobrables | -0.573 | -0.573 |
| Total | 396.374 | 521.487 |

(1) Al 31 de diciembre del 2014 corresponde a cuentas por cobrar a personal y al 31 de diciembre del 2013 corresponde a un anticipo para compra de acciones y cuentas por cobrar al Personal

**NOTA 3** Activos para la venta

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Parqueaderos | 0 | 0 |
| Locales comerciales | 0 | 0 |
| Bodegas | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

**NOTA 4** Propiedades, Planta y Equipo

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Edificios | 873.748 | 873.748 |
| Terrenos | 290.259 | 290.259 |
| Equipo de oficina | 18.259 | 4.517 |
| Muebles y enseres | 40.942 | 31.960 |
| Equipo de computación | 101.432 | 72.338 |
| Vehículos | 4.668 | 4.668 |
| Equipos médicos | 231.404 | 216.038 |
| Construcciones en curso | 2.734.417 | 1.164.474 |
| | 3.684.370 | 2.429.702 |
| Depreciación Acumulada | (214.251) | (163.860) |
| Total | 3.470.119 | 2.265.842 |

El movimiento de Propiedades, planta y equipo fue como sigue

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| COSTO | | |
| Saldo inicial | 1.409.784 | 1.177.346 |
| Adiciones | 2.274.570 | 1.129.431 |
| Retiros (1) | | (2.573) |
| Saldo final | 3.684.370 | 2.429.702 |

(1) corresponde a valores transferidos a activos para la venta

| DEPRECIACION ACUMULADA | 2014 | 2013 |
|---|---|---|

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014, 2013

**NOTA 5** Inversiones

| COMPAÑIA | 2014 COSTO | 2014 % TENENCIA | 2013 COSTO | 2013 % TENENCIA |
|---|---|---|---|---|
| Avos Du S.A. | 39.524 | 20.75 | 39.524 | 20.75 |
| Avos Images S.A | 101.574 | 88.00 | 174.759 | 88.00 |
| Avos Gamma | 247.972 | 34.00 | 247.972 | 34.00 |
| AVOS Laser | 13.000 | 0.00 | 9.000 | 0.00 |
| Cafeteria (1) | 42.182 | | 37.682 | |
| Avos Can S.A. | 204.308 | 4.95 | 204.308 | 4.95 |
| Laboratorio | 132.000 | 51.00 | 132.000 | 51.00 |
| Mineral Trade | 72.795 | 16.00 | | |
| Total | 1.042.455 | | 875.505 | |

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

**NOTA 6** Obligaciones Financieras

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Banco Pichincha (1) | 409.671 | 663.428 |
| Vita Prosbalance / MV Jaramillo Arteaga | 17.103 | 14.554 |
| Intereses | | 6.601 |
| Sobregiro bancario | 553 | 12.931 |
| Total | 427.126 | 696.513 |

(1) Las obligaciones al 31 de diciembre del 2014 está compuesta por las siguientes operaciones de cuales están garantizadas con hipoteca abierta sobre inmuebles situados en la Av. Juan Agustín

| OPERACIÓN | CORTO PLAZO | LARGO PLAZO | TOTAL | CONTABLE |
|---|---|---|---|---|
| 0100100067966 | 31.268.00 | 168.624.15 | 199.892.15 | |
| 0100100043740 | 224.392.00 | 1.127.022.91 | 1.351.414.91 | |
| 0100100041998 | 29.721.00 | 142.148.44 | 172.869.44 | NIC IFRN |
| | 409.671.00 | 1.466.202.40 | 1.875.873.40 | 1.875.873.40 |

**NOTA 7** Cuentas por Pagar

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Servicios por pagar | 160.158 | 72.635 |
| Cuentas por pagar construcción | 41.656 | 34.213 |
| Cuentas por pagar alquiler | 15.583 | 12.794 |
| Cuentas por pagar auditoría | 2.500 | 6.600 |
| Cuentas por pagar administración | 95.905 | 38.222 |
| Cuentas por pagar depósitos clientes | | 64.420 |
| Otros | 1.251 | 679 |
| Total | 317.126 | 248.973 |

**NOTA 8** Pasivos Acumulados

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Beneficios sociales | 17.332 | 9.142 |

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014, 2013

**NOTA 9** Pasivo a largo plazo

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Cliente financiamiento | 1.496.202 | |
| Impuestos Municipales por pagar | | 64.419 |
| Anticipos recibidos (1) | 47.362 | 32.402 |
| Prestamos de Terceros (2) | 471.424 | 794.694 |
| Obligaciones sociales (3) | 33.15 | 23.490 |
| Total | 2.073.328 | 9.9.000 |

(1) La composición es la siguiente

| | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Anticipos venta de parqueaderos | | |
| Anticipos venta consultorios | | |
| Exito en Villavicencio | | |
| Anticipos futuras ventas area cafeteria | | |
| Anticipo venta locales comerciales | | 30.629 |
| Anticipo venta area de endoscopia | | |
| Anticipo venta area de laboratorio | 2.111 | 2.111 |
| Anticipo area urologia | | |
| Anticipo equipos de oftalmologia | 59.651 | 59.662 |
| Aportes futuros membresías | | |
| Anticipo Clientes Laboratorio | 0.860 | |
| Total | 47.362 | 32.402 |

(2) Corresponde a prestamos de terceros sobre los cuales se han firmado condiciones de crédito

(3) Corresponde a pasivos de jubilación e indemnizaciones laborales según calculo actuarial

**NOTA 10** Capital Social

El capital suscrito y pagado de Hospifuturo S.A. al 31 de diciembre del 2014 y 2013 es de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 10 cada una y 35.000 acciones preferidas de US$ 10 cada una de acuerdo con el acuerdo de accionistas de fecha 9 de septiembre del 2010 E. Registro Mercantil del 24 de noviembre del 2010

**NOTA 11** Acciones emitidas no suscritas

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el monto por estos conceptos ascienden a US$ 26.740 y US$ 114.740

**NOTA 12** Aporte Futura Capitalización

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 representan aportaciones de los accionistas se utilizan los aportes para la compra de acciones de Hospifuturo S.A. sobre consideración de mantener acciones emitidas no suscritas

**NOTA 13** Prima en venta de acciones

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 corresponde al mayor valor de las acciones vendidas en mercado con su valor nominal

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014, 2013

**NOTA 15** Resultados acumulados NIF

Corresponde a los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIF en lo que corresponde y que se registraron en el patrimonio en la cuenta "Resultados Acumulados NIF". Cita al Literal de la cuenta "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIF" podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico contable, si es hubiere

**NOTA 16** Pérdidas acumuladas

Corresponden a pérdidas correspondientes a los ejercicios anteriores

| | | AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO 2010 - APLICA A LA PERDIDA DEL AÑO 2007 | VPP AJUSTE AÑO 2012 | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| Perdida 2007 | [illegible] | 3.587.57 | | - 103.107.13 |
| Perdida 2008 | [illegible] | | 47.794.70 | - 55.320.96 |
| Perdida 2009 | [illegible] | | 64.230.40 | - 99.549.16 |
| Perdida 2010 | [illegible] | | | - 344.370.05 |
| Perdida 2011 | [illegible] | | 47.637.30 | - 36.487.59 |
| Perdida 2012 | [illegible] | [illegible] | | - 11.289.17 |
| Perdida 2013 | [illegible] | | | - 155.564.55 |
| | 542.040.66 | - | 159.716.40 | - 782.324.26 |