

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015, 2014

NOTA 1	Caja Bancos	2015	2014
	Caja	998	3.283
	Bancos	104.486	29.024
	Total	105.483	32.308

NOTA 2	Cuentas por Cobrar	2015	2014
	Cuentas por cobrar clientes	192.745	70.448
	CxC clientes-relacionados	76.523	137.135
	Reembolsos	29.776	32.000
	Anticipo a proveedores	132.044	228.620
	Varias (1)	1.675	1.404
	Anticipo a la renta y retenciones	45.418	41.056
	Provisión cuentas incobrables	-6.488	-3.839
	Total	471.693	506.824

(1) Al 31 de diciembre del 2014 corresponde a cuentas por cobrar al 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	2015	2014
	Parqueaderos	0	0
	Locales comerciales	0	0
	Bodegas	0	0
	Total	0	0

Inventarios	2015
Suministros de Farmacia	6.053
	0
	0
Total	6.053

Gastos pagados por anticipados	2015	2014
Seguros	33.223	37.175
	0	
	0	
Total	33.223	37.175

NOTA 4	Propiedades, Planta y Equipo	2015	2014
	Edificios	373.788	373.788
	Terrenos	200.259	200.259
	Equipo de oficina	55.553	16.558
	Muebles y enseres	71.635	40.948
	Equipo de computación	115.300	101.432
	Vehículos	4.566	4.566
	Equipos médicos	278.172	231.404
	Maquinaria y Equipo	76.552	
	Construcciones en curso	5.800.148	4.715.415
		6.975.971	5.684.370
	Depreciación Acumulada	(282.964)	(214.051)
	Total	6.693.007	5.470.319

El movimiento de Propiedades, planta y equipo fue como sigue:

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015, 2014

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
COSTO		
Saldo inicial	5.684.370	3.409.795
Adiciones	1.293.954	2.274.575
Retiros (1)	(2.352)	
Saldo final	<u>6.975.972</u>	<u>5.684.370</u>
	-0	

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
Saldo inicial	214.051	153.850
Adiciones	70.175	60.202
Retiros (1)	(1.261)	
Saldo final	<u>282.965</u>	<u>214.051</u>

Software	39.200
Amortizacion software	(1.448)

NOTA 5	Inversiones	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	<u>COMPAÑÍA</u>	<u>COSTO</u>	<u>COSTO</u>
	Axxis Día S.A.	169.834	169.834
	Axxis Imagen S.A.	182.335	181.574
	Axxis Gastro	278.219	247.972
	AXXIS Laser	13.860	13.860
	Cafetería (1)	50.297	48.152
	Axxis Can S.A.	200.332	204.305
	Lablink S.A.	142.000	132.000
	Medical Track	70.750	70.750
	Total	<u>1.107.626</u>	<u>1.068.445</u>

(1) Participacion preliminar en proyecto de cafeteria, sobre un acuerdo firmado.

NOTA 6	Obligaciones Bancarias	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Banco Promérica (1)	232.500	409.671
	Visa Produbanco / MM Jaramillo Arteaga	8.384	17.133
	Diners	14.170	
	Intereses		
	Sobregiro bancario	160.714	933
	Total	<u>415.767</u>	<u>427.736</u>

(1) Las obligaciones al 31 de diciembre del 2014 esta compuesta por las siguientes operaciones, las cuales estan garantizadas con hipoteca abierta sobre el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto.

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015, 2014

NOTA 7	Cuentas por Pagar	2015	2014
	1 Cuentas por pagar Insumos Medicos	36.981	
	2 Cuentas por pagar equipo médico	23.785	3.500
	3 Cuentas por pagar servicios médico	224.085	160.158
	4 Cuentas por pagar administración	121.245	95.995
	5 Cuentas por pagar alcuotas	19.458	18.563
	6 Cuentas por pagar construcción	105.596	41.656
	Cuentas por pagar laboratorio servicio		
	Otros		1.258
	Total	531.150	321.130

NOTA 8	Pasivos Acumulados	2015	2014
	Beneficios sociales	25.759	17.292
	Roles por pagar	43.268	23.368
	Indemnizaciones por pagar	3.035	2.002
	less por pagar	15.783	14.242
	Impuestos	7.715	7.472
	Impto Renta por Pagar (impuesto minimo)	44.337	31.583
	15% Participación trabajadores	-	-
	Total	139.896	95.959

NOTA 9	Pasivo a largo plazo	2015	2014
	Crédito Hipotecario	1.638.500	1.496.202
	Garantías recibidas	1.300	
	Anticipos recibidos (1)	309.599	67.562
	Préstamos de Terceros (2)	745.314	477.404
	Aporte de socios	888.081	
	Impuestos Municipales por pagar	11.846	-
	Obligaciones sociales (3)	43.377	32.157
	Total	3.638.017	2.073.326

(1) su composición es la siguiente:

	2015	2014
Anticipos venta de parqueaderos	106.000	
Anticipo venta área de laboratorio	2.111	2.111
Anticipo área urología		
Anticipo equipos de oftalmología	59.591	59.591
Aportes futuras membresías		
Axxis 3	123.301	
Anticipo Clientes Laboratorio	18.595	5.860
Total	309.599	67.562

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

(3) Corresponde a provisiones de jubilacion e indemnizaciones laborales según calculo actuarial.

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015, 2014

NOTA 10 Capital Social

El capital suscrito y pagado de Hospifuturo S.A., al 31 de diciembre del 2015 y 2014 es de US\$1500,000 conformado por 120,000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10 cada una y 30,000 acciones preferidas de US\$ 10 cada una, de acuerdo con la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos del 20 de marzo del 2015; y 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 la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos del 12 de septiembre del 2006, Registro Mercantil del 24 de noviembre del 2006.

NOTA 11 Acciones emitidas no suscritas

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el monto por estos conceptos ascienden a US\$ 265,900 y US\$ 25,740

NOTA 12 Aporte Futura Capitalización

Para el ejercicio 2015 esta cuenta registra el saldo del valor pagado por el accionista para aumento de capital, el mismo que será usado para compensar las pérdidas acumuladas previo la autorización de la Junta general de accionistas. Al 31 de diciembre del 2014 representan aportaciones de los futuros accionistas en calidad de anticipos para la compra de acciones de Hospifuturo S.A. como consecuencia de mantener acciones emitidas no suscritas.

NOTA 13 Prima en venta de acciones

Para el ejercicio 2015 el saldo de esta cuenta fue trasladado a la cuenta aporte futura capitalización. Al 31 de diciembre del 2014 corresponde al mayor valor de las acciones vendidas en relación con su valor nominal.

NOTA 14 Reserva Legal

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas excepto en caso de liquidación de la Compañía.

NOTA 15 Resultados acumulados NIIF

Corresponde a los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados NIIF. El saldo deudor de la cuenta "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF" podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.