

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017, 2016

NOTA 1	Caja Bancos	2017	2016
	Caja	65.129	24.309
	Bancos	51.741	5.835
	Total	116.870	30.144

NOTA 2	Cuentas por Cobrar	2017	2016
	Cuentas por cobrar clientes	635.059	359.839
	CxC clientes-relacionados	66.209	202.939
	Reembolsos	0	0
	Anticipo a proveedores	92.977	165.711
	Varias		
	Anticipo a la renta y retenciones	210.590	86.615
	Provisión cuentas incobrables	-26.640	-7.242
	Total	978.195	807.862

NOTA 3	Activos para la venta	2017	2016
	Parqueaderos	0	0
	Locales comerciales	0	0
	Bodegas	0	0
	Total	0	0

NOTA	Inventarios	2017	2016
	Suministros de Farmacia	118.984	54.633
		0	0
		0	0
	Total	118.984	54.633

NOTA	Gastos pagados por anticipados	2017	2016
	Seguros	55.202	45.586
		0	0
		0	0
	Total	55.202	45.586

NOTA 4	Propiedades, Planta y Equipo	2017	2016
	Edificios	5.240.964	3.874.873
	Terrenos	200.259	200.259
	Muebles y enseres	244.528	126.488
	Equipo de oficina	76.360	69.922
	Equipos médicos	1.326.594	379.015
	Maquinaria y Equipo	76.552	76.552

Edily

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017, 2016

Equipo de computación	122.125	100.762
Vehículos	4.566	4.566
Instalaciones	45.756	
Construcciones en curso	2.713.960	3.082.150
	10.051.664	7.914.587
Depreciación Acumulada	(654.570,26)	(377.094)
Total	9.397.094	7.537.493

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

	2017	2016
COSTO		
Saldo inicial	7.914.587	6.975.973
Adiciones	2.139.909	1.054.569
Retiros (1)	(2.832)	(115.955)
Saldo final	10.051.664	7.914.587
	-	-

(1) Perdida de un infocus del auditorio

	2017	2016
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
Saldo inicial	377.094,00	282.964
Adiciones	277.476,26	94.245
Retiros (1)		(115)
Saldo final	654.570,26	377.094
	-	-

Software	62.944	62.944
Amortizacion software	(11.528)	(5.368)

NOTA 5

Inversiones

	2017	2016
COMPañÍA	COSTO	COSTO
Axxis Día S.A.	169.834	169.834
Axxis Imagen S.A.	60.200	60.200
Axxis Gastro	276.219	276.219
AXXIS Laser	13.860	13.860
Cafetería (1)	52.576	51.807
Axxis Can S.A.	100.000	100.000
Lablink S.A.	116.250	92.000
Medical Track	70.750	70.750

Eddy

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017, 2016

Axxis 3	100.000	100.000
Total	959.689	934.670

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

NOTA 6	Obligaciones Bancarias	2017	2016
	Banco Promérica (1)	44.026	587.053
	Visa Produbanco	18.857	17.392
	Diners	6.268	5.143
	Intereses		
	Sobregiro bancario		
	Total	69.151	609.588

(1) Las obligaciones al 31 de diciembre del 2016 esta compuesta por las siguientes operaciones, las cuales estan garantizadas con hipoteca abierta sobre el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto.

NOTA 7	Cuentas por Pagar	2017	2016
	1 Cuentas por pagar Insumos Farmacia	379.690	229.212
	2 Cuentas por pagar hospital	118.715	7.005
	Cuentas por pagar servicio unidades		
	3 médicas	772.895	631.485
	4 Cuentas por pagar honorarios medicos	676.838	260.884
	5 Cuentas por pagar administración	120.693	183.746
	6 Cuentas por pagar alcuotas	113.833	42.687
	7 Cuentas por pagar construcción	95.260	78.715
	8 CxP CH girados y no cobrados	514.531	267.680
	9 CxP por facturas NO emitidas	62.552	
	Otros		
	Total	2.855.007	1.701.414

NOTA 8	Pasivos Acumulados	2017	2016
	Beneficios sociales	55.560	40.971
	Roles por pagar	82.005	63.149
	Indemnizaciones por pagar	5.538	3.044
	less por pagar	28.294	20.702
	Impuestos	35.932	24.590

Liberty

HOSPIFUTURO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017, 2016

Impto Renta por Pagar (impuesto minimo)	47.902	49.871
15% Participación trabajadores	-	-
Total	255.231	202.327

NOTA 9	Pasivo a largo plazo	2017	2016
	Crédito Hipotecario	3.546.458	2.402.417
	Garantías recibidas	1.300	1.300
	Anticipos recibidos (1)	763.483	597.623
	Préstamos de Terceros (2)	816.097	535.367
	Aporte de socios	636.770	827.728
	Impuestos Municipales por pagar	19.230	5.149
	Obligaciones sociales (3)	70.643	74.283
	Total	5.853.981	4.443.867

	2017	2016
(1) su composicion es la siguiente:		
Anticipos venta de parqueaderos	-	-
Anticipo venta área de laboratorio	2.111	2.111
Anticipo área cirugía	54.141	78.471
Anticipo equipos de oftalmología	59.030	59.591
Aportes futuras membresías		
Axxis 3	485.130	374.540
Anticipo Clientes	163.071	82.910
Total	763.483	597.623

(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.

Eddy