

**HOSPIFUTURO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2019, 2018**

<b>NOTA 1</b>	<b>Caja Bancos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Caja	26.243	2.398
	Bancos	25.050	13.697
	<b>Total</b>	<b>51.293</b>	<b>16.095</b>
<b>NOTA 2</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Cuentas por cobrar clientes	1.800.754	1.180.620
	CxC clientes-relacionados	289.150	11.000
	Reembolsos	0	0
	Anticipo a proveedores	100.462	117.626
	Varios		
	Anticipo a la renta y retenciones	441.318	327.916
	Provisión cuentas incobrables	-42.163	-28.446
	<b>Total</b>	<b>2.589.521</b>	<b>1.608.716</b>
<b>NOTA</b>	<b>Inventarios</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Suministros de Farmacia	170.901	186.043
		0	0
		0	0
	<b>Total</b>	<b>170.901</b>	<b>186.043</b>
<b>NOTA</b>	<b>Gastos pagados por anticipados</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Seguros	58.698	55.343
		0	0
		0	0
	<b>Total</b>	<b>58.698</b>	<b>55.343</b>
<b>NOTA 4</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Edificios	12.078.816	6.847.415
	Terrenos	394.660	200.259
	Muebles y enseres	297.269	281.100
	Equipo de oficina	105.134	79.869
	Equipos médicos	539.034	728.032
	Maquinaria y Equipo	121.870	80.161
	Equipo de computación	166.980	158.598
	Vehículos	4.566	4.566
	Instalaciones	126.681	74.341
	Construcciones en curso	2.502.963	1.834.701

**HOSPIFUTURO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2019, 2018**

	16.337.973	10.289.042
Depreciación Acumulada	(584.468,79)	(888.590,53)
<b>Total</b>	<u><u>15.753.504</u></u>	<u><u>9.400.451</u></u>
Software	62.944	62.944
Amortizacion software	(23.148)	(16.988)
Garantias por arriendos	13.520	13.520

<b>NOTA 5</b>	<b>Inversiones</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<u>COMPAÑÍA</u>	<u>COSTO</u>	<u>COSTO</u>
	Axxis Día S.A.	1.701.959	1.253.040
	Axxis Imagen S.A.	-	-
	Axxis Gastro	251.976	251.976
	AXXIS Laser	-	-
	Cafetería (1)	-	-
	Axxis Can S.A.	100.000	100.000
	Lablink S.A.	150.250	136.250
	Medical Track	70.750	70.750
	Axxis 3	100.000	100.000
	Angioscan	10.000	
	Farmacia Externa	37.542	37.542
	<b>Total</b>	<u><u>2.422.477</u></u>	<u><u>1.949.558</u></u>

(1) Participacion preliminar en proyecto de cafeteri

<b>NOTA 6</b>	<b>Obligaciones Bancarias</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Banco Promérica (1)	1.050.277	1.004.604
	Visa Produbanco	19.992	19.304
	Diners	8.266	10.292
	Intereses		
	Sobregiro bancario	157.645	234.697
	<b>Total</b>	<u><u>1.236.180</u></u>	<u><u>1.268.897</u></u>

**HOSPIFUTURO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2019, 2018**

<b>NOTA 7</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	1 Cuentas por pagar Insumos Farmacia	5.881.633	586.159
	2 Cuentas por pagar hospital		138.801
	3 Cuentas por pagar servicio unidades médicas		1.572.089
	4 Cuentas por pagar honorarios medicos		1.061.139
	5 Cuentas por pagar administración		194.972
	6 Cuentas por pagar alcuotas		40.484
	7 Cuentas por pagar construcción		152.405
	8 CxP CH girados y no cobrados		355.693
	9 CxP por facturas NO emitidas	308.853	280.967
	Otros		10.046
	<b>Total</b>	<b>6.190.486</b>	<b>4.392.755</b>

<b>NOTA 8</b>	<b>Pasivos Acumulados</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Beneficios sociales	134.658	78.061
	Roles por pagar	125.366	112.318
	Indemnizaciones por pagar	13.575	4.584
	less por pagar	44.618	36.843
	Impuestos	135.594	65.718
	Impto Renta por Pagar (impuesto minimo)		96.045
	15% Participación trabajadores	-	-
	<b>Total</b>	<b>453.811</b>	<b>393.569</b>

<b>NOTA 9</b>	<b>Pasivo a largo plazo</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Crédito Hipotecario	1.592.555	2.534.388
	Garantias recibidas	1.300	1.300
	Anticipos recibidos (1)	1.245.880	842.204
	Préstamos de Terceros (2)	876.214	791.799
	Aporte de socios	14.848	496.302
	Impuestos Municipales por pagar	-	9.499
	Obligaciones sociales (3)	117.955	87.758
	<b>Total</b>	<b>3.848.752</b>	<b>4.763.250</b>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
(1) su composicion es la siguiente:		

**HOSPIFUTURO S.A.****Notas a los Estados Financieros****Al 31 de Diciembre del 2019, 2018**

Anticipos venta de parqueaderos	-	-
Anticipos venta consultorios		
Extras en consultorios		
Anticipos futuras ventas area cafetería		
Anticipo venta locales comerciales		
Anticipo venta área de endoscopia		
Anticipo venta área de laboratorio	2.111	2.111
Anticipo área cirugía	-	114.267
Anticipo equipos de oftalmología	40.258	58.847
Aportes futuras membresías		
Axxis 3	775.339	575.355
Anticipo Clientes	428.172	91.624
<b>Total</b>	<b><u>1.245.880</u></b>	<b><u>842.204</u></b>