

RECREATIVOS C & M LTDA
NIT 830,130,638 - 7
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS EN DICIEMBRE 31 DE:
BOGOTA, D.C.

ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE (2)	\$ 152,688,879	\$ 50,067,299
1105 Caja	\$ 151,438,879	\$ 50,072,778
1110 Bancos	<u>1,250,000</u>	<u>(5,479)</u>
DEUDORES (3)	\$ 35,528,757	\$ 35,802,000
Deudores Comerciales	\$ -	\$ -
Anticipos y Avances	-	-
1355 Anticipo Impuestos y Contribuciones	31,928,757	32,202,000
Impuesto a las ventas a favor	-	-
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	-
1250 Inversiones permanentes	<u>3,600,000</u>	<u>3,600,000</u>
INVENTARIOS (4)	\$ -	\$ -
Mercancías para la venta	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 188,217,636	\$ 85,869,299
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)	\$ 2,404,630,558	\$ 1,830,015,821
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
Bienes Raíces	\$ -	\$ -
Valorizaciones	-	-
EQUIPO DE OFICINA		
1524 Muebles y enseres	\$ 52,730,785	\$ 57,421,081
1528 Equipo de oficina	44,771,081	26,025,562
1520 Equipo de juegos	2,257,128,692	1,722,069,178
EQUIPO DE COMPUTACION Y COM.		
Equipo de procesamiento de datos	\$ -	\$ -
Software	-	-
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
1540 Vehículos	\$ 50,000,000	\$ 24,500,000
Valorizaciones	<u>-</u>	<u>-</u>
DEPRECIACION ACUMULADA		
Construcciones y edificaciones	\$ -	\$ -
Equipo de oficina	\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -
Muebles y enseres	\$ -	\$ -
Equipo de computación y comunic.	\$ -	\$ -
Flota y equipo de transporte	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 2,404,630,558	\$ 1,830,015,821
OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -
Diferidos	\$ -	\$ -
Otros - Software	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 2,592,848,194	\$ 1,915,885,120
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Ver opinión adjunta de febrero 29 de 2014

"VIGILADO POR SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA
JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA
 C.C. No. 80,020,889 DE BOGOTÁ
 REPRESENTANTE LEGAL


CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
 C.C. No. 456,441 DE VIOTA
 TARJETA PROFESIONAL 18805 -T
 CONTADOR