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

	ACTIVO	AÑO 2015		AÑO 2014	
	ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE (2)			**$ 144,466,790**		**$ 146,574,525**
1105	Caja	$ 154,222,596		$ 145,324,525	
1110	Bancos	(9,755,806)		1,250,000	
DEUDORES (3)			**$ 39,273,174**		**$ 41,643,111**
	Deudores otros	$		$ -	
	Anticipos y Avances	-		-	
1355	Anticipo Impuestos y Contribuciones	35,673,174		38,043,111	
	Impuesto a las ventas a favor	-		-	
	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-		-	
1220	Inversioners permanentes	3,600,000		3,600,000	
INVENTARIOS (4)			**$ -**		**$ -**
	Mercancías para la venta	$ -		$ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**$ 183,739,964**		**$ 188,217,636**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)			**$ 2,089,913,692**		**$ 2,404,630,558**
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
	Bienes Raices	$ -		$ -	
	Valorizaciones	-		-	
	EQUIPO DE OFICINA				
1524	Muebles y enseres	$ 35,500,000		$ 52,730,785	
1528	Equipo de oficina	37,650,000		44,771,081	
1520	Equipo de juegos	1,978,263,692		2,257,128,692	
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COM.				
	Equipo de prcesamiento de datos	$ -		$ -	
	Software	-		-	
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1540	Vehiculos	$ 38,500,000		$ 50,000,000	
	Valorizaciones	-		-	
	DEPRECIACION ACUMULADA		**$ -**		**$ -**
	Construcciones y edificaciones	$ -		$ -	
	Equipo de oficina	$ -		$ -	
	mMaquinaria y equipo	$ -		$ -	
	Muebles y enseres	$ -		$ -	
	Equipo de computación y comunic.	$ -		$ -	
	Flota y equipo de transporte	$ -		$ -	
TOTAL ACTIVO FIJO			**$ 2,089,913,692**		**$ 2,404,630,558**
OTROS ACTIVOS (6)			**$ -**		**$ -**
	Diferidos	$ -		$ -	
	Otros - Software	-		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			**$ -**		**$ -**
	TOTAL ACTIVO		**$ 2,273,653,656**		**$ 2,592,848,194**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (21)		**$ -**		**$ -**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

"VIGILADO POR SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA

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

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

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

	ACTIVO	AÑO 2015		AÑO 2014	
	ACTIVO CORRIENTE				
	DISPONIBLE (2)		$ 144,466,790		$ 146,574,525
1105	Caja	$ 154,222,596		$ 145,324,525	
1110	Bancos	(9,755,806)		1,250,000	
	DEUDORES (3)		$ 39,273,174		$ 41,643,111
	Deudores otros	$		$ -	
	Anticipos y Avances	-		-	
1355	Anticipo Impuestos y Contribuciones	35,673,174		38,043,111	
	Impuesto a las ventas a favor	-		-	
	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-		-	
1220	Inversioners permanentes	3,600,000		3,600,000	
	INVENTARIOS (4)		$ -		$ -
	Mercancías para la venta	$ -		$ -	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 183,739,964		$ 188,217,636
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		$ 2,089,913,692		$ 2,404,630,558
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
	Bienes Raices	$ -		$ -	
	Valorizaciones	-		-	
	EQUIPO DE OFICINA				
1524	Muebles y enseres	$ 35,500,000		$ 52,730,785	
1528	Equipo de oficina	37,650,000		44,771,081	
1520	Equipo de juegos	1,978,263,692		2,257,128,692	
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COM.				
	Equipo de prcesamiento de datos	$ -		$ -	
	Software	-		-	
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1540	Vehiculos	$ 38,500,000		$ 50,000,000	
	Valorizaciones	-		-	
	DEPRECIACION ACUMULADA		$ -		$ -
	Construcciones y edificaciones	$ -		$ -	
	Equipo de oficina	$ -		$ -	
	mMaquinaria y equipo	$ -		$ -	
	Muebles y enseres	$ -		$ -	
	Equipo de computación y comunic.	$ -		$ -	
	Flota y equipo de transporte	$ -		$ -	
	TOTAL ACTIVO FIJO		$ 2,089,913,692		$ 2,404,630,558
	OTROS ACTIVOS (6)		$ -		$ -
	Diferidos	$ -		$ -	
	Otros - Software	-		-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		$ -		$ -
	TOTAL ACTIVO		$ 2,273,653,656		$ 2,592,848,194
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (21)		$ -		$ -

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

"VIGILADO POR SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA

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

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