

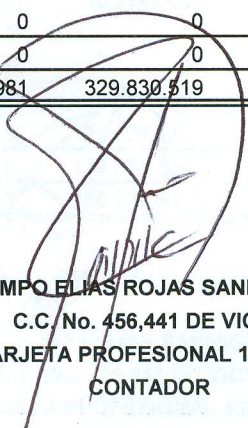
RECREATIVOS C & M LTDA  
NIT 830,130,638 - 7

ESTADO DE CAMBIOS  
EN LA SITUACION  
FINANCIERA

BALANCE GENERAL EN:	AÑO 2,015		AÑO 2,014		ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	
	ACTIVO		AUMENTO	DISMINUCION	FUENTES	USOS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA	141.216.678	145.324.525	0	4.107.847	4.107.847	0
BANCOS	(9.755.806)	1.250.000	0	11.005.806	11.005.806	0
DISPONIBLE	131.460.872	146.574.525	0	15.113.653	15.113.653	0
DEUDORES CLIENTES	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO Y AVANCES	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	48.679.092	38.043.111	10.635.981	0	0	10.635.981
IMPUESTO A LAS VENTAS A FAVOR	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PERMANENTES	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
DEUDORES	52.279.092	41.643.111	10.635.981	0	0	10.635.981
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>183.739.964</b>	<b>188.217.636</b>	<b>10.635.981</b>	<b>15.113.653</b>	<b>15.113.653</b>	<b>10.635.981</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	35.500.000	52.730.785	0	17.230.785	17.230.785	0
EQUIPO DE OFICINA	37.650.000	44.771.081	0	7.121.081	7.121.081	0
EQUIPO DE JUEGOS	1.978.263.692	2.257.128.692	0	278.865.000	278.865.000	0
EQUIPO DE PROCESAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
VEHICULOS	38.500.000	50.000.000	0	11.500.000	11.500.000	0
VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA						
Construcciones y edificaciones	0	0	0	0	0	0
Equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0
Equipo de computo y comunicaci3n	0	0	0	0	0	0
Flota y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.089.913.692</b>	<b>2.404.630.558</b>	<b>0</b>	<b>314.716.866</b>	<b>314.716.866</b>	<b>0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.273.653.656</b>	<b>2.592.848.194</b>	<b>10.635.981</b>	<b>329.830.519</b>	<b>329.830.519</b>	<b>10.635.981</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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

329.830.519 10.635.981



RECREATIVOS C & M LTDA  
NIT 830,130,638 - 7

ESTADO DE CAMBIOS  
EN LA SITUACION  
FINANCIERA

BALANCE GENERAL EN:	AÑO 2,015		AÑO 2,014		ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	
	PASIVO Y PATRIMONIO	AUMENTO	DISMINUCION	FUENTES	USOS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
BANCOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.301.083	45.250.000	4.948.917	0	0	4.948.917
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	43.832.000	59.828.000	15.996.000	0	0	15.996.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOM	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS LABORALES	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	84.133.083	105.078.000	20.944.917	0	0	20.944.917
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	35.712.500	27.664.390	0	8.048.110	8.048.110	0
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
IMPSTOS GRAVAMENES Y TASAS	35.712.500	27.664.390	0	8.048.110	8.048.110	0
SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
CESANTIAS	23.856.110	28.089.389	4.233.279	0	0	4.233.279
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.740.321	3.372.072	631.751	0	0	631.751
VACACIONES	0	0	0	0	0	4.948.917
PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	15.996.000
OBLIGACIONES LABORALES	26.596.431	31.461.461	4.865.030	0	0	4.865.030
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>146.442.014</b>	<b>164.203.851</b>	<b>25.809.947</b>	<b>8.048.110</b>	<b>8.048.110</b>	<b>25.809.947</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
BANCOS NACIONALES	86.093.055	65.500.000	0	20.593.055	20.593.055	0
CUENTAS POR PAGAR	723.850.731	1.154.232.987	430.382.256	0	0	430.382.256
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>809.943.786</b>	<b>1.219.732.987</b>	<b>430.382.256</b>	<b>20.593.055</b>	<b>20.593.055</b>	<b>430.382.256</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>956.385.800</b>	<b>1.383.936.838</b>	<b>456.192.203</b>	<b>28.641.165</b>	<b>28.641.165</b>	<b>456.192.203</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	58.877.000	48.163.000	0	10.714.000	10.714.000	0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	361.967.356	286.054.186	0	75.913.170	75.913.170	0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	96.423.500	74.694.170	0	21.729.330	21.729.330	4.865.030
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.317.267.856</b>	<b>1.208.911.356</b>	<b>0</b>	<b>108.356.500</b>	<b>108.356.500</b>	<b>456.192.203</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.273.653.656</b>	<b>2.592.848.194</b>	<b>456.192.203</b>	<b>136.997.665</b>	<b>136.997.665</b>	<b>456.192.203</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>466.828.184</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL USOS</b>					<b>0</b>	<b>466.828.184</b>

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

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