

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

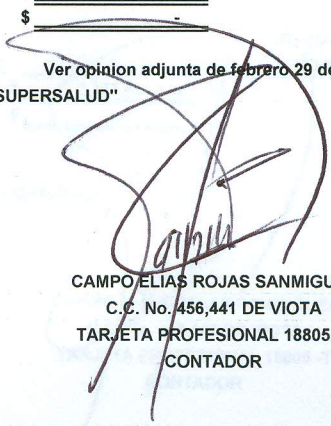
ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLE (2)</b>	\$ 131.460.872	\$ 146.574.525
1105 Caja	\$ 141.216.678	\$ 145.324.525
1110 Bancos	(9.755.806)	1.250.000
<b>DEUDORES (3)</b>	\$ 52.279.092	\$ 41.643.111
Deudores Comerciales	\$ -	\$ -
Anticipos y Avances	-	-
1355 Anticipo Impuestos y Contribuciones	48.679.092	38.043.111
Impuesto a las ventas a favor	-	-
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	-
1250 Inversiones permanentes	3.600.000	3.600.000
<b>INVENTARIOS (4)</b>	\$ -	\$ -
Mercancías para la venta	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 183.739.964</b>	<b>\$ 188.217.636</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)</b>	\$ 2.089.913.692	\$ 2.404.630.558
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		
Bienes Raíces	\$ -	\$ -
Valorizaciones	-	-
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		
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
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COM.</b>		
Equipo de procesamiento de datos	\$ -	\$ -
Software	-	-
<b>FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
1540 Vehículos	\$ 38.500.000	\$ 50.000.000
Valorizaciones	-	-
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
Construcciones y edificaciones	\$ -	\$ -
Equipo de oficina	-	-
Maquinaria y equipo	-	-
Muebles y enseres	-	-
Equipo de computación y comunic.	-	-
Flota y equipo de transporte	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 2.089.913.692</b>	<b>\$ 2.404.630.558</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ -	\$ -
Diferidos	\$ -	\$ -
Otros - Software	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 2.273.653.656</b>	<b>\$ 2.592.848.194</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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 BOGOTA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**CAMPO ELÍAS 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.**

PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS (7)</b>	\$ -	\$ -
2105 Bancos nacionales	\$ -	\$ -
<b>PROVEEDORES (8)</b>	\$ -	\$ -
2205 Nacionales	\$ -	\$ -
2210 Del exterior	-	-
<b>CUENTAS POR PAGAR (9)</b>	\$ 84.133.083	\$ 105.078.000
2335 Costos y gastos por pagar	\$ 40.301.083	\$ 45.250.000
2365 Impuestos gravámenes y tasas	43.832.000	59.828.000
Retenciones y aportes de nomina	-	-
Acreedores varios	-	-
Pasivos laborales	-	-
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (10)</b>	\$ 35.712.500	\$ 27.664.390
2404 Impuesto de renta y complementarios	\$ 35.712.500	\$ 27.664.390
Impuesto sobre las ventas	-	-
Impuesto de industria y comercio	-	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES (11)</b>	\$ 26.596.431	\$ 31.461.461
Salarios por pagar	\$ -	\$ -
2510 Cesantías	23.856.110	28.089.389
2515 Intereses sobre cesantías	2.740.321	3.372.072
Vacaciones	-	-
Prima de servicios	-	-
<b>OTROS PASIVOS (12)</b>	-	\$ 108.078.000
Anticipo de clientes	\$ -	\$ 45.250.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>146.442.014</b>	<b>164.203.851</b>
<b>PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS (13)</b>	\$ 86.093.055	\$ 65.500.000
Bancos nacionales L.P.	\$ 86.093.055	\$ 65.500.000
<b>CUENTAS POR PAGAR (14)</b>	\$ 723.850.731	\$ 1.154.232.987
2205 PASIVOS DEL EXTERIOR	\$ 602.013.484	\$ 823.402.494
2210 PASIVOS NACIONALES	121.837.247	330.830.493
DEUDAS SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	-
<b>TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 809.943.786</b>	<b>\$ 1.219.732.987</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 956.385.800</b>	<b>\$ 1.383.936.838</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3115 Capital social	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000
3305 Reserva legal (15)	58.877.000	48.163.000
Revalorización del patrimonio (15)	-	-
Superavit por valorizaciones(18)	-	-
3705 Resultados ejercicios anteriores(16)	361.967.356	286.054.186
3605 Utilidad (perdida) del ejercicio (16)	96.423.500	74.894.170
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.273.653.656</b>	<b>\$ 2.592.848.194</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (21)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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



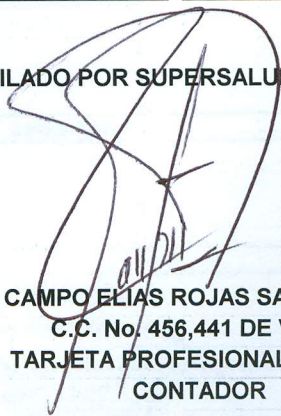
**RECREATIVOS C & M LTDA**  
**NIT 830,130,638 - 7**  
**ESTADOS DE GANACIAS Y PERDIDAS COMPARATIVOS:**  
**BOGOTA D.C.**

PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE	AÑO 2,015	AÑO 2,014
<b>INGRESOS</b>		
4235 INGRESOS OPERACIONALES	2.035.468.000	1.672.933.180
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-	-
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>	<b>2.035.468.000</b>	<b>1.672.933.180</b>
Ingresos no operacionales (19)	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.035.468.000</b>	<b>1.672.933.180</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Costo de la mercancía vendida	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>2.035.468.000</b>	<b>1.672.933.180</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		
5105 Operacionales de administración	1.892.618.000	1.562.275.620
Operacionales de ventas	-	-
No operacionales (20)	-	-
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1.892.618.000</b>	<b>1.562.275.620</b>
3605 UTILIDAD OPERACIONAL	142.850.000	110.657.560
2404 IMPTO DE RENTA(25%)	35.712.500	27.664.390
3305 RESERVA LEGAL - 10%	10.714.000	8.299.000
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO(16)</b>	<b>96.423.500</b>	<b>74.694.170</b>

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-7.560**  
**CONTADOR**

27.664.390