

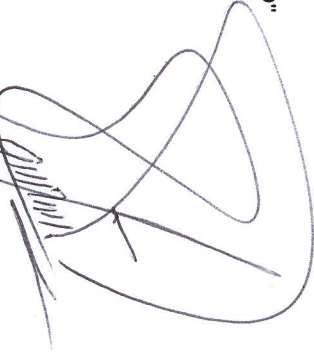
RECREATIVOS C&M LTDA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2,017

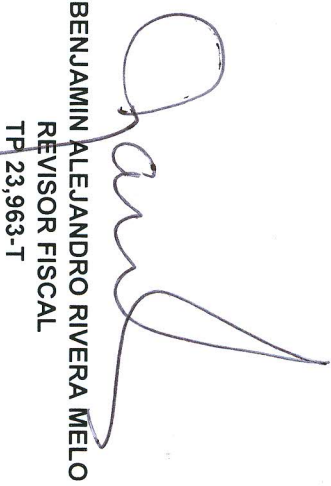


	2,017	2,016
1 ACTIVOS	\$ 456,531	\$ 201,395
11 CORRIENTES	\$ 399,892	\$ 135,134
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS	\$ 399,892	\$ 135,134
12 INVERSIONES	\$ 7,201	\$ 7,201
1205 DEUDORES VARIOS-OTROS	\$ 7,201	\$ 7,201
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 49,438	\$ 59,060
1355 DEUDORES ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONES	\$ 49,438	\$ 59,060
ACTIVO CORRIENTE	\$ 456,531	\$ 201,395
15 PROPIEDADES PLANTA Y E.	\$ 2,551,397	\$ 2,685,336
1520 MAQUINAS TRAGAMONE. AJ.	\$ 2,712,991	\$ 2,597,000
1540 VEHICULOS	\$ 153,500	\$ 153,500
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 35,757	\$ 35,757
1524 MUEBLES Y ENSERES	\$ 96,906	\$ 96,906
1592 MENOS DEPREC. ACUM.	\$ -447,757	\$ -197,827
TOTAL ACTIVOS	\$ 3,007,928	\$ 2,886,731

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

JUAN P CASTAÑEDA  
 JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA.  
 GERENTE GENERAL.

  
 CAMPO ELIAS ROJAS S.  
 C.C. No. 456,441  
 MP. 18,805-T.

  
 BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO  
 REVISOR FISCAL  
 TP 23,963-T

RECREATIVOS C&M LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,017



	2,017	2,016
<b>PASIVOS</b>		
23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 225,922	\$ 172,066
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 60,689	\$ 73,118
2365 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	\$ 54,167	\$ 50,246
24 IMPUESTOS	\$ 6,522	\$ 22,872
2404 IMPORRENTA A PAGAR	\$ 132,168	\$ 72,352
2408 IVA POR PAGAR	\$ 79,136	\$ 49,085
25 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 53,032	\$ 23,267
2510 PASIVOS LABORALES	\$ 33,065	\$ 26,596
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 225,922</b>	<b>\$ 172,066</b>
21 PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ 418,004	\$ 566,400
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS A L. PLAZO	\$ 113,904	\$ 153,665
22 PROVEEDORES	\$ 57,675	\$ 412,735
2205 PROVEEDORES NACIONALES	\$ 32,988	\$ 379,423
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 24,687	\$ 33,312
23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 246,425	\$ -
23035 CUENTAS COMERCIALES A L.P	\$ 246,425	\$ -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 418,004</b>	<b>\$ 566,400</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 643,926</b>	<b>\$ 738,466</b>
3 PATRIMONIO	\$ 2,364,002	\$ 2,148,255
31 APORTES SOCIALES	\$ 800,000	\$ 800,000
3115 CAPITAL	\$ 800,000	\$ 800,000
33 RESERVAS	\$ 95,366	\$ 73,602
3305 RESERVA LEGAL	\$ 95,366	\$ 73,602
37 UTILIDADES RETENIDAS	\$ 1,330,381	\$ 1,142,134
3705 UTILIDADES RETENIDAS POR ADOPCION A NIFF	\$ 683,743	\$ 683,743
3705 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	\$ 646,638	\$ 458,391
36 UTILIDADES	\$ 138,256	\$ 132,529
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 138,256	\$ 132,529
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3,007,928</b>	<b>\$ 2,886,731</b>

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

**JUAN P. CASTAÑEDA**  
JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA,  
GERENTE GENERAL.

CAMPO ELIAS ROJAS S.  
C.C. No. 456,441  
MP. /18,805-T.

**BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MERO**  
REVISOR FISCAL  
TP 23,963-T