

RECREATIVOS C & M LTDA
NIT 830.130.638 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
BOGOTA, D.C.

	AÑO 2018		AÑO 2017	
1	ACTIVO			
11	CORRIENTE			
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A CAJA Y BANCOS 1 \$	267.577.070	\$ 267.577.070	\$ 392.894.121
1105	CAJA	267.596.467	\$ 378.058.924	\$ -
1110	BANCOS	(19.397)	\$ 14.835.197	\$ -
13	CUENTAS POR COBRAR 3			
	Deudores Comerciales	\$ -	\$ 396.608.977	\$ 63.636.230
	Anticipos y Avances	337.421.959	\$ -	\$ -
1355	Anticipo Impuestos y Contribuciones	51.986.182	\$ -	\$ 56.435.394
	Impuesto a las ventas a favor	-	\$ -	\$ -
	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	\$ -	\$ -
12	INVERSIONES PERMANENTES 3	7.200.836	\$ -	\$ 7.200.836
1205	DEUDORES VARIOS-OTROS	7.200.836	\$ -	\$ 7.200.836
	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
	Mercancías para la venta	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 664.186.047	\$ -	\$ 456.530.351
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (4)			
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ -	\$ 3.146.561.413	\$ 2.999.154.307
	Bienes Raíces	\$ -	\$ -	\$ -
	Valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -
	EQUIPO DE OFICINA			
1524	Muebles y enseres	\$ 96.906.209	\$ 96.906.209	\$ 96.906.209
1528	Equipo de oficina	35.757.098	\$ 35.757.098	\$ 35.757.098
1520	Equipo de juegos	2.860.398.106	\$ 2.712.991.000	\$ -
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COM.			
	Equipo de procesamiento de datos	\$ -	\$ -	\$ -
	Software	\$ -	\$ -	\$ -
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
1540	Vehículos	\$ 153.500.000	\$ 153.500.000	\$ -
	Valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPRECIACION ACUMULADA			
	EQUIPOS Y OTROS	\$ (720.562.000)	\$ (720.562.000)	\$ (447.757.000)
	Equipo de oficina	\$ -	\$ -	\$ -
	mMachinery y equipo	\$ -	\$ -	\$ -
	Muebles y enseres	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de computación y comunic.	\$ -	\$ -	\$ -
	Floata y equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 2.425.999.413	\$ -	\$ 2.551.397.307
	OTROS ACTIVOS			
	Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros - Software	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 3.090.185.460	\$ -	\$ 3.007.927.658
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	TOTAL ACTIVO	\$ 3.090.185.460	\$ -	\$ 3.007.927.658

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

"VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA"

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 VOTA
 TARJETA/PROFESIONAL 13805 - T
 CONTADOR

BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL
 TP No. 23.963-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	AÑO 2018		AÑO 2017	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 Bancos nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROVEEDORES				
2205 Nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2210 Del exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUENTAS POR PAGAR				
2335 Costos y gastos por pagar	\$ 55.705.514	\$ 89.644.514	\$ 54.186.773	\$ 113.720.773
2365 Impuestos gravámenes y tasas	\$ 33.939.000	\$ -	\$ 59.554.000	\$ -
Retenciones y aportes de nomina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreedores varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasivos laborales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
2404 Impuesto de renta y complementarios	\$ 88.286.454	\$ 88.286.454	\$ 79.136.000	\$ 79.136.000
Impuesto sobre las ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto de industria y comercio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios por pagar	\$ -	\$ 31.104.641	\$ -	\$ 33.065.445
2510 Cesantías	\$ 28.001.942	\$ -	\$ 23.211.237	\$ -
2515 Intereses sobre cesantías	\$ 3.102.699	\$ -	\$ 2.643.400	\$ -
Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 7.210.808	\$ -
Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS PASIVOS				
Impuestos diferido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209.035.609		225.922.218
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Bancos nacionales L.P.	\$ 38.318.253	\$ 38.318.253	\$ 113.903.609	\$ 113.903.609
CUENTAS POR PAGAR (6)				
2205 PASIVOS DEL EXTERIOR	\$ -	\$ 299.581.265	\$ 24.666.632	\$ 304.099.752
2210 PASIVOS NACIONALES	\$ -	\$ 299.581.265	\$ 32.988.120	\$ -
2.305 OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ 246.425.000	\$ -
TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		337.899.518		418.003.361
TOTAL PASIVO		546.935.127		643.925.579
PATRIMONIO		2.543.250.333		2.364.002.079
3115 Capital social	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000
3305 Reserva legal	\$ 113.290.000	\$ 113.290.000	\$ 95.366.000	\$ 95.366.000
UTILIDADES RETENIDAS ADOPCION NIIF	\$ 683.743.353	\$ 683.743.353	\$ 683.743.353	\$ 683.743.353
Revalorización del patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Superavit por valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3705 Resultados ejercicios anteriores	\$ 784.892.726	\$ 784.892.726	\$ 646.638.215	\$ 646.638.215
3605 Utilidad (perdida) del ejercicio	\$ 161.824.254	\$ 161.824.254	\$ 138.254.511	\$ 138.254.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.090.185.460		3.007.927.658
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				

"VIGILADO POR SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA
 JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA
 C.C. No. 80.020.889 DE BOGOTÁ
 REPRESENTANTE LEGAL

CAMPO ELIAS BOJAS SANMIGUEL
 C.C. No. 456.441 DE VIOTA
 TARJETA PROFESIONAL 18805 - T
 CONTADOR

BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL
 TP No. 23.963 - T

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 2018	AÑO 2017
INGRESOS (13)		
4235 INGRESOS OPERACIONALES	3.589.170.000	2.939.310.000
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	3.589.170.000	2.939.310.000
Ingresos no operacionales		
TOTAL INGRESOS	3.589.170.000	2.939.310.000
COSTO DE VENTAS		
Costo de la mercancía vendida		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.589.170.000	2.939.310.000

GASTOS GENERALES (14)		
5105 Operacionales de administración	3.321.635.292	2.706.557.489
Operacionales de ventas		
No operacionales		

TOTAL GASTOS GENERALES	3.321.635.292	2.706.557.489
3605 UTILIDAD OPERACIONAL	267.534.708	232.752.511
2404 IMPTO DE RENTA(33%)	88.286.454	79.136.000
3305 RESERVA LEGAL - 10%	17.924.000	15.362.000
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	161.324.254	138.254.511

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

"VIGILADO POR SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA,
JUAN PABLO CASTANEDA CHIVATA
 C.C. No. 80.020.889 DE BOGOTA
 REPRESENTANTE LEGAL

CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
 C.C. No. 456.441 DE VOTA
 TARJETA PROFESIONAL 18805 -T
 CONTADOR

BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL
 TP No. 23.963-T