

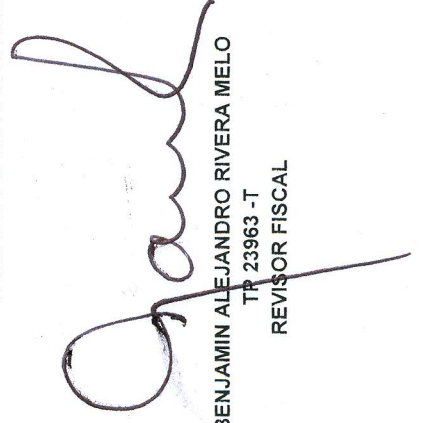
**RECREATIVOS C&M LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>
<b>CORRIENTES</b>		<b>\$ 484.355.639</b>	<b>CORRIENTES</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>\$ 215.180.798</b>		COLJUEGOS. \$ 58.966.022
CAJA \$ 213.807.528			RENTA A PAGAR \$ 74.411.747
BANCOS \$ 1.373.270			AUTORETERENTA A P. \$ 2.781.000
INVERSIONES PERMANEN. \$ 7.200.836			RF A PAGAR \$ 7.708.000
ANTICIPO A PROVEEDORE \$ 127.458.110			RETEICA A PAGAR \$ 4.344.694
ANTICIPO IMPUESTOS \$ 134.515.895			LABORALES POR P. \$ 53.336.299
AUTORETERENTA 2,019 \$ 28.193.361			IVA SALDO A FAVOR -
SALDO A FAVOR IVA/19 \$ 74.255.000			<b>PASIVO CORRIENTE \$ 201.547.762</b>
IVA DESCUENTO ACTIVOS \$ -			<b>LARGO PLAZO \$ 970.174.339</b>
RETEFUENTE FINANC./2019 \$ 32.067.534			OTROS PASIVOS LP. JP \$ 0
<b>ACTIVO CORRIENTE \$ 484.355.639</b>			PROVEEDORES NALES \$ 659.757.167
			PROVEEDORES EXTER \$ -
<b>PROPIEDADES PLANTA Y E.</b>			OBLIGACIONES FINANAC \$ 310.417.172
TERRENOS URBANOS \$ 225.000.000			<b>TOTAL PASIVO \$ 1.171.722.101</b>
MAQUINAS TRAGAMONE. \$ 3.690.270.254			
VEHICULOS \$ 332.283.465			<b>PATRIMONIO \$ 2.694.328.728</b>
EQUIPO DE OFICINA \$ 35.757.098			CAPITAL SOCIAL \$ 800.000.000
MUEBLES Y ENSERES \$ 96.906.209			UTILIDAD EJERCICIO \$ 136.060.395
DEPRECIACION ACUMULADA \$ -998.521.836			ADOPCION A NIFF \$ 683.743.353
			RESERVA LEGAL 10% \$ 128.308.000
			UTILIDADES ACUMUL. \$ 946.216.980
<b>TOTAL ACTIVOS \$ 3.866.050.829</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO \$ 3.866.050.829</b>

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

**JUAN P. CASTAÑEDA**

JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA  
C.C. No. 80.020.889  
REPRESENTANTE LEGAL



BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO  
TP 23963 -T  
REVISOR FISCAL

  
CAMPOELIAS ROJAS SANMIGUEL  
TP 18805-T  
CONTADOR