

COMPañIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
ESTADOS DE SITUACIóN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresados en dólares estadounidenses)

Activo	Notas	31 de	
		diciembre	2014
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	107,018	1,100
Cuentas por cobrar comerciales, neto	7	1,022,706	1,110,925
Cuentas por cobrar compañías y partes relacionadas	15	727,448	1,266,340
Impuestos y retenciones por cobrar	13	204,079	187,765
Inventario		5,698	-
Otros activos corrientes		134,442	44,616
Total activo corriente		2,201,391	2,610,746
Activo no corriente			
Mobiliario y equipo, neto	8	203,551	84,730
Total activo no corriente		203,551	84,730
Total activo		2,404,942	2,695,476
Pasivo y Patrimonio	Notas	31 de	
		diciembre	2014
Pasivo corriente			
Sobregiros bancarios	6	-	40,753
Obligaciones financieras	9	80,000	-
Cuentas y documentos por pagar	10	387,729	274,742
Cuentas por pagar compañías y partes relacionadas	15	795,359	1,289,810
Pasivos acumulados	11	277,929	269,213
Impuestos y retenciones por pagar	13	284,718	249,336
Otros pasivos corrientes		59,219	22,735
Total pasivo corriente		1,884,954	2,146,589
Pasivo no corriente			
Reserva para jubilación patronal y desahuido	16	124,779	113,097
Total pasivo no corriente		124,779	113,097
Patrimonio (Véase estado adjunto)			
Total pasivo y patrimonio		2,404,942	2,695,476

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Sr. Gustavo A. Darquea
Gerente General

Sr. Andres Fonseca
Contador

COMPañIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014
(Expresados en dólares estadounidenses)

Capital social	Aporte para futura capitalización	Adopción NIIF por primera vez	Utilidades acumuladas	Total
Saldo al 1 de enero de 2013	10,000	20,400	(88,529)	260,953
Transferencia a cuenta por pagar de accionista	-	(20,400)	-	-
Resultado integral del año 2013	-	-	-	318,648
Ajustes de años anteriores	-	-	-	(65,282)
Saldo al 31 de diciembre de 2013	10,000	-	(88,529)	514,319
Resultado integral del año 2014	-	-	-	292,643
Distribución de utilidades retenidas	-	-	-	(333,224)
Saldos al 31 de diciembre de 2014	10,000	-	(88,529)	473,738
				395,209

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Sr. Gustavo A. Darquea
Gerente General

Sr. Andres Fonseca
Contador

COMPANÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Continuación)

	Equipos de cocina industrial	Muebles y enseres	Equipos de oficina	Instalaciones	Equipos varios	Equipos de computación	Construcciones en curso	Total
Costo o valor razonable:								
Al 1 de enero de 2013	145,838	2,783	511	19,867	13,529	8,790	-	191,318
Adiciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Al 31 de diciembre de 2013	145,838	2,783	511	19,867	13,529	8,790	-	191,318
Adiciones	-	-	-	-	-	-	135,102 (i)	135,102
Al 31 de diciembre de 2014	145,838	2,783	511	19,867	13,529	8,790	135,102	326,420
Depreciación:								
Al 1 de enero de 2013	(73,826)	(1,299)	(171)	(4,801)	(1,400)	(8,079)	-	(89,576)
Cargo por depreciación del año	(13,647)	(279)	(51)	(1,987)	(337)	(711)	-	(17,012)
Al 31 de diciembre de 2013	(87,473)	(1,578)	(222)	(6,788)	(1,737)	(8,790)	-	(106,588)
Cargo por depreciación del año	(13,628)	(278)	(51)	(1,987)	(337)	-	-	(16,281)
Al 31 de diciembre de 2014	(101,101)	(1,856)	(273)	(8,775)	(2,074)	(8,790)	-	(122,869)
Importe neto:								
Al 31 de diciembre de 2013	58,365	1,205	289	13,079	11,792	-	-	84,730
Al 31 de diciembre de 2014	44,737	927	238	11,092	11,455	-	135,102	203,551

(i) Corresponde a importaciones de equipos de cocina y climatización que serán instalados en el Complejo Trébol Verde el cual es arrendado por la Compañía (véase Nota 22 literal a).