

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA COMPAÑÍA

### ADALIACORP S.A.

Observaciones que aclaran la interpretación de los estados financieros:

#### 1.- CXC COMERCIALES CORRIENTES/RELACIONADOS/LOCALES:

Contiene valores por cobrar a uno de los accionistas, ya que la compañía le puso al cambio el dinero para pagar cuotas de un préstamo personal que tiene con el Biess, estos valores serán devueltos en el 2016.

#### 2.- OTRAS CXC CORRIENTES/NO RELACIONADAS/LOCALES:

Corresponde a valores anticipados a proveedores de diseños especializados para la construcción, la mayoría vienen desde el 2013, los cuales facturarán a la compañía en el 2016 para liquidar las cuentas, esto ya fue acordado con ellos.

#### 3.- IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR CLIENTES EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION:

Es el saldo por cobrar al cliente promotor, para quien se presta el servicio de construcción y corresponde principalmente en un 90% a reembolso de gastos ejecutados para el Edificio Siray 2, así como también el valor por los servicios de construcción que presta la compañía.

#### 4.- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION:

Contiene el saldo valorado al costo por el método de promedio ponderado de los materiales de construcción almacenados en bodega, en patio y en obra.

#### 5.- CXP COMERCIALES CORRIENTES/NO RELACIONADAS/LOCALES:

Refleja el saldo por pagar a proveedores de regular operación, aproximadamente 15 proveedores con un promedio de 500 dólares cada uno y no presenta novedad alguna que se deba destacar.

#### 6.- OTRAS CXP CORRIENTES/OTRAS NO RELACIONADAS/LOCALES:

Es el saldo principalmente de obligaciones con el SRI por retenciones en la fuente tanto de impuesto a la renta como de IVA.

#### 7.- OBLIGACIONES CON INST. FINANC. CORRIENTES/NO RELACIONADAS/ LOCALES:

Es el saldo del préstamo tomado con el Produbanco en años anteriores para la compra de un vehículo y que se amortiza mensualmente.

#### 8.- OTRAS CXP COMERCIALES CORRIENTES/ACCIONISTAS/LOCALES:

Contiene valores que se adeuda al accionista principal por concepto de préstamos recibidos para financiar la operación de construcción de la compañía.

#### 9.- PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS:

Contiene valores no liquidados con clientes del proyecto Siray 1 por diferencias en obras adicionales y cambios de diseños en los acabados ordenados por ellos. Estos temas se están discutiendo con ellos y se terminarán de liquidar en el 2016.

10.- INGRESOS/VENTAS:

Un 90% de este valor refleja la venta del último departamento del proyecto Siray 1. Adicionalmente también tiene ingresos (de menor cuantía) por el servicio de construcción que ahora presta a un promotor inmobiliario por la construcción del proyecto Siray 2 contiguo al anterior. Se refleja también en los ingresos, a manera de valores informativos, los valores que por reembolso de gastos ejecutados en períodos se realiza para el servicio de construcción del nuevo proyecto.

12.- EGRESOS/COSTOS Y GASTOS:

Los gastos que refleja el estado de resultados son los operativos necesarios para echar andar el proyecto de construcción antes mencionado, y constan también los pagos por reembolso de gastos ejecutados.

Atentamente,



Jaime Albuja

170982240001  
CONTADOR