

COMPañía INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. PROPIEDADES - EDIFICIO

	2013	2012
EDIFICIO AL 31 DIC	142162,74	142162,74
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	-	-
TERRENO	50701,26	50701,26
PROPIEDADES TRANSFERIDOS AL 31 DIC 2013	192.864,00	192.864,00

2. PASIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES

	2013	2012
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS ACCIONISTAS	10621,01	10711,71
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS	13,60	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,96	
TOTALES	10651,57	10711,71

Para el año 2013 se registra pago de Impuesto a la Renta y 15 % trabajadores por una Utilidad de Bruta de \$90,70
 Se cancela parte de la deuda que se tiene con Accionistas.



3. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - RESULTADOS ACUMULADOS - GANANCIA

PATRIMONIO		
LA CUENTA CAPITAL NO PRESENTA VARIACION		
	2013	2012
ECON. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN	400,00	400,00
FREDDY ARBOLEDA MONCAYO	200,00	200,00
MARIA ALEJANDRA ARBOLEDA MONCAYO	200,00	200,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
LA CUENTA RESERVA LEGAL PRESENTA VARIACION POR CALCULO 10% DE RESERVA LEGAL SOBRE GANANCIA NETA PARA EL AÑO 2013		
RESERVA LEGAL	6,13	0,12
OTRAS RESERVAS	25,82	25,82
RESERVAS	31,95	25,94
AJUSTE POR CORRECCION DE ERROR EN CODIFICACION DE CUENTA EN EL AÑO 2012		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES	-	181326,35
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIII	181326,35	-
TOTALES	181326,35	181326,35
GANANCIA DEL PERIODO DEDUCIDO IMPUESTO, PARTICIPACION TRABAJADORES Y RESERVA LEGAL		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	54,13	-
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	54,13	0,00

8. PATRIMONIO - GANANCIA NETA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS	3600,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0 IVI	3600,00
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS Y SALARIOS	-3509,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DECIMO TERCER SUELDO	2565,20
DECIMO CUARTO SUELDO	534,40
VACACIONES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	311,70
APORTE PATRONAL	
SECAP IECE	286,04
FONDO DE RESERVA	25,66
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	98,00
IMPUESTOS VARIOS	98,00
UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA RENTA	90,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-13,60
TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	
IMPUESTO A PAGAR	-16,96
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	60,14
10% RESERVA LEGAL	6,01
UTILIDAD NETA	54,13



COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Reserva Legal	Otras Reservas	Superavit por Revalorización de Propiedades	Resultados Acumulados por Adopción de NIIF	Ganancia del Ejercicio	Total
31 de Diciembre de 2012	800,00	0,12	25,82	181326,35	0	0,00	182152,29
31 de Diciembre de 2013	800,00	6,13	25,82	0	181326,35	54,13	182212,43



COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2013

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR GANACIA A VALOR RAZONABLE

60,14

AJUSTE POR GASTO IMPUESTO A LA RENTA

16,96

AJUSTE POR GASTO PARTICIPACION TRABAJADORES

13,60

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

0,00

90,70

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

-73,74

INCREMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

13,60

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS

60,14

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

0,00

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

-90,70

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE

0

