

COMPañÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013

INDICE DEL CONTENIDO

POLITICAS CONTABLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "Felipe II", written over a light gray background.

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	Ganancias Acumuladas	Resultados Acumulados por Adopción de NIIF	Resultado del Ejercicio	Total
31 de Diciembre de 2013	800,00	0,12	25,82	0	181326,35	60,14	182212,43
31 de Diciembre de 2014	800,00	0,12	25,82	60,14	181326,35	-26,77	182185,66

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2014	2013
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS NO CORRIENTES	1		
EDIFICIOS		142162,74	142162,74
TERRENOS		50701,26	50701,26
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO			
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		192864,00	192864,00
TOTAL DE ACTIVOS		192864,00	192864,00
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES	2		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		10350,02	10621,01
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IESS		73,44	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS		254,88	13,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			16,96
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		10678,34	10651,57
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO	3		
CAPITAL		800,00	800,00
RESERVA LEGAL		0,12	0,12
OTRAS RESERVAS		25,82	25,82
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES			
GANACIAS ACUMULADAS		60,14	
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF		181326,35	181326,35
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-26,77	60,14
TOTAL DE PATRIMONIO		182185,66	182212,43
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		192864,00	192864,00

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2014

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR GANACIA A VALOR RAZONABLE

-26,77

AJUSTE POR GASTO IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR GASTO PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

-26,77

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

-16,96

INCREMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

314,72

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

297,76

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

-270,99

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE

0,00

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

1. PROPIEDADES - EDIFICIO

	2014	2013
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

	2014	2013
PRESTAMOS REALIZADOS DE ACCIONISTAS	10350,02	10621,01
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS ACCIONISTAS	10350,02	10621,01
APORTE PATRONAL	37,91	
APORTE PERSONAL	32,13	
SECAP - IECE	3,40	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IESE	73,44	
DECIMOS POR PAGAR	254,88	13,60
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS	254,88	13,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0	16,96
TOTALES	10678,34	10651,57

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

PATRIMONIO		
LA CUENTA CAPITAL NO PRESENTA VARIACION		
	2014	2013
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	6,13
OTRAS RESERVAS	25,82	25,82
RESERVAS	31,95	31,95
AJUSTE POR CORRECCION DE ERROR EN CODIFICACION DE CUENTA EN EL AÑO 2012		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES	181326,35	181326,35
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE	181326,35	181326,35
GANANCIA DE AÑOS ANTERIORES		0
GANANCIA ACUMULADA	54,13	0,00
GANANCIA DEL PERIODO DEDUCIDO IMPUESTO, PARTICIPACION TRABAJADORES Y RESERVA LEGAL		
RESULTADO DEL PERIODO	-26,77	54,13
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	-26,77	54,13
TOTAL DE PATRIMONIO	182185,66	182212,43

4. PATRIMONIO - GANANCIA NETA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INMOBILIARIA FELIPE II S. A.

AL TÉRMINO DEL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS		4400,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0 IVA		
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		-4426,77
SUELDOS Y SALARIOS	3060,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	509,88	
DECIMO TERCER SUELDO	255,00	
DECIMO CUARTO SUELDO	254,88	
VACACIONES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	371,79	
APORTE PATRONAL	341,19	
SECAP IECE	30,60	
FONDO DE RESERVA		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	
IMPUESTOS VARIOS	0,00	
MATERIALES PARA REPARACIONES	485,10	
UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTOP A LA RENTA	485,10	-26,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,00
TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON		
IMPUESTO A PAGAR		0
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		-26,77
10% RESERVA LEGAL		0,00
UTILIDAD NETA		-26,77