

NEGOCIOS E INMOBILIARIA NEGOCORP CIA. LTDA

Balance General

Al 1 de enero del 2009 y 2008

	Balances al 1 de enero del 2008					Balances al 31 de enero del 2008			
	Con base NEC	Efectos por conversión al 31/12/2007	Con base	NIIF	Nota 2008	Con base NIIF/31/12/08	Efectos por conversión al 31/12/08	Con base NIIF/01/01/09	
ACTIVOS									
Activos corrientes									
Disponible en efectivo	2,254.27	-	2,254.27			18,826.41	-	18,826.41	
Exigible	116,901.58	-	116,901.58			42,221.81	-	42,221.81	
Clientes	28,868.16	-	28,868.16			2,994.64	-	2,994.64	
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-	-			-	-	-	
Cuentas por Cobrar Varios	1,830.00	-	1,830.00			25,378.45	-	25,378.45	
Documentos por Cobrar	65,942.76	-	65,942.76			-	-	-	
Impuestos	20,260.66	-	20,260.66			13,848.72	-	13,848.72	
Provisión incobrables	-	-	-			-	-	-	
Realizable	-	-	-			-	-	-	
Inventarios para la venta	-	-	-			-	-	-	
Inventarios para consumo	-	-	-			-	-	-	
Pagos Anticipados	-	-	-			0.00	-	0.00	
Total activos corrientes	119,155.85	-	119,155.85			61,048.22	-	61,048.22	
Activos no corrientes									
Activos Fijos	562,231.49	-	3,727,132.78			3,712,122.53	327,764.89	4,039,887.42	
Terreno	143,718.24	2,789,220.87	2,932,939.11			2,942,292.63	245,556.92	3,187,849.55	
Muebles y enseres	30,555.09	-	30,555.09			29,223.45	-	29,223.45	
Equipos de Computación	4,858.77	-	4,858.77			9,423.03	-	9,423.03	
Equipos de Oficina	17,677.52	-	17,677.52			14,784.58	-	14,784.58	
Equipos Auxiliares	4,133.63	-	4,133.63			3,340.41	-	3,340.41	
Edificios	347,193.78	375,680.42	722,874.20	-1,169.25		703,223.51	82,207.97	785,431.48	
Equipo de Taller	3,141.88	-	3,141.88			2,712.31	-	2,712.31	
Software de Computacion	1,568.65	-	1,568.65			22.32	-	22.32	
Lancha	9,383.93	-	9,383.93			7,100.29	-	7,100.29	
Otros Activos	-	-	-			-	-	-	
Impuestos Diferidos	-	-	-			-	-	-	
Inversiones Permanentes	445,400.00	-	445,400.00			599,900.00	-	599,900.00	
Inversiones en Acciones	445,400.00	-	445,400.00			599,900.00	-	599,900.00	
Total activos no corrientes	1,007,631.49	-	4,172,532.78			4,312,022.53	327,764.89	4,639,787.42	
Total activos	1,126,787.34	3,164,901.29	4,291,688.63			4,373,070.75	327,764.89	4,700,835.64	
PASIVOS									
Pasivos corrientes									
Cuentas por pagar	7,555.84	-	7,555.84			31,843.32	-	31,843.32	
Proveedores	7,555.84	-	7,555.84			31,843.32	-	31,843.32	
Obligaciones fiscales	10,808.04	-	10,808.04			3,320.64	-	3,320.64	
Obligaciones laborales	6,241.67	-	6,241.67			-	-	-	
Impuestos diferidos	-	93,627.80	93,627.80			93,627.80	20,551.99	114,179.79	
Cuentas por pagar instituciones financieras	-	-	-			-	-	8,986,089.01	
Cuentas por pagar Cia. Relacionadas	920,410.32	-	920,410.32			480,886.30	-	480,886.30	
Total pasivos corrientes	945,015.87	93,627.80	1,038,643.67			609,678.06	20,551.99	630,230.05	
Pasivos no corrientes									
Cuentas por pagar Socio	-	-	-			-	-	-	
Otras Cuentas por pagar	143,718.24	-	143,718.24			648,317.00	-	648,317.00	
Cuentas por pagar instituciones financieras	-	-	-			-	-	-	
Provision futuras Contingencias	-	-	-			-	-	-	
Total pasivos no corrientes	143,718.24	-	143,718.24			648,317.00	-	648,317.00	
Total Pasivos	1,088,734.11	93,627.80	1,182,361.91			1,257,995.06	20,551.99	1,278,547.05	
PATRIMONIO									
Capital social	200.00	-	200.00			35,000.00	-	35,000.00	
Reservas	37,853.23	3,071,273.49	3,109,126.72			3,080,075.20	307,212.90	3,387,288.10	
Aportes para futuras capitalizaciones	23,800.00	-	23,800.00			-	-	-	
Reserva Legal	3,626.08	-	3,626.08			4,340.17	-	4,340.17	
Reservas Facultativa	10,427.15	-	10,427.15			4,461.54	-	4,461.54	
Reservas de Capital	-	-	-			-	-	-	
Reserva por valuación	-	-	-			-	-	-	
Reservas por aplicación NIIF	-	3,071,273.49	3,071,273.49			3,071,273.49	307,212.90	3,378,486.39	
Resultados acumulados	-	-	-			-	-	0.49	
Resultados del ejercicio	-	-	-			-	-	-	
Utilidad del Ejercicio	-	-	-			-	-	-	
Superavit	-	-	-			-	-	-	
Superavit por aumento de acciones	-	-	-			-	-	-	
Resultados Inversiones VPP	-	-	-			-	-	-	
Total patrimonio neto	38,053.23	3,071,273.49	3,109,326.72			3,115,075.69	307,212.90	3,422,288.59	
Total pasivos más patrimonio	1,126,787.34	3,164,901.29	4,291,688.63			4,373,070.75	327,764.89	4,700,835.64	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RICO

27 ABR 2011

