

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

A

El detalle de Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	31/12/2016	31/12/2015
Cuenta	Valor	Valor
Cuentas por Cobrar	32,815	32,069
Dic por Cobrar	349,782	121,414
Intereses por Cobrar Inversiones		
Inst.Financieras	60,345	78,770
Garantías	104	64
Garantías Municipio	64	1,071
Operaciones por Liquidar		50
TOTAL	443,110	233,438

INVERSION Y DESARROLLO
 INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

B

El detalle de Otros Activos es como sigue:

	31/12/2016	31/12/2015
Cuenta	Valor	Valor
Anticipo Constructores	5,000	5,852
Anticipo Seguro Edificios	72,758	
Anticipo Proveedores	2,500	47,955
TOTAL	80,258	53,807



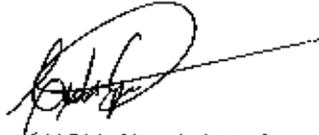
INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

C

El detalle de propiedades, planta y equipo es como sigue:

Cuenta	31/12/2016	31/12/2015
	Valor	Valor
Equipo de oficina	49,262	49,262
Equipo computación	532,992	465,054
Muebles y enseres Adm.	115,392	111,163
Vehículos	70,000	70,000
Maquinaria y equipo	2,856,976	2,813,481
Muebles y enseres Food deli	358,474	358,474
Decoración	477,983	484,554
Software	9,617	10,243
Subtotal Costo	4,470,698	4,362,231
Subtotal depreciación	-3,673,351	-3,552,333
Activos en transito	102,755	45,088
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO	900,102	854,986


INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

D

El detalle de Propiedades de Inversión es como sigue:

	31/12/2016	31/12/2015
Cuenta	Valor	Valor
Propiedades de Inversión	40,077,818	39,881,077
Subtotal depreciación	(5,837,094)	(4,968,942)
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	34,240,725	34,912,135



INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

E

El detalle de inversiones en asociadas es:

Cuenta	31/12/2016		31/12/2015	
	Valor	% Participación	Valor	% Participación
Acciones Mobisol	2,495,827	11,95	2,495,827	11,95
Acciones Enermax	13,590	2	13,590	2
Acciones Viplaza	800,000	80	800,000	80
Fideicomiso City Mall	1,336,520	40	1,336,519	30
Triestecorp	186,969	50	186,969	50
Apor. Futuras Capitalizaciones				
Triestecorp	2,074,163		1,731,781	
TOTAL	6,907,069		6,564,687	

INVERSIÓN Y DESARROLLO
 INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

F

El detalle de otros activos financieros es como sigue:

Cuenta	31/12/2016	31/12/2015
	Valor	Valor
Prestamos Mobilsol	243,457	530,467
Prestamos Viplaza	7,380,000	7,380,000
Prestamo City Mall	1,000,000	1,000,000
Interes Implicito Mobilsol	(50,193)	(140,558)
Interes Viplaza	1,603,520	1,665,284
Dividendos por Cobrar Viplaza	444,570	444,570
Interes City Mall	205,600	137,000
Dividendos por Cobrar City	180,000	160,000
Otros	9,556	7,707
TOTAL	11,016,510	11,184,470

INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

G

El detalle de Otras Cuentas por cobrar :

Cuenta	31/12/2016	31/12/2015
	Valor	Valor
Die por Cobrar 2017	-	5,325
Die por Cobrar 2018	225,180	5,325
Die por Cobrar 2019	219,318	5,325
Die por Cobrar 2020	212,578	5,325
Die por Cobrar 2021	2,050	
TOTAL	659,125	21,300


INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN US\$ DOLARES

H

El detalle de otros activos es como sigue:

	31/12/2016	31/12/2015
Cuenta	Valor	Valor
Concesión Mobilsol	1,555,317	1,555,317
Amortiz. Concesión Mobilsol	(535,720)	(483,876)
TOTAL	1,019,597	1,071,441

INVERSION Y DESARROLLO
 INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

I

El detalle de Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar es como sigue:

	31/12/2016	31/12/2015
Cuenta	Valor	Valor
Proveedores	17,902	4,587
Dividendos por Pagar	-	642
Anticipo Clientes	13,009	732
Valores por Liquidar	1,777	2,262
Fondo de Garantía	261,323	267,180
TOTAL	294,011	275,403

INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

J

El detalle de Otros Pasivos Corrientes es como sigue:

Cuenta	31/12/2016	31/12/2015
	Valor	Valor
Obligaciones	27,576	27,576
Provision Premio Navidad (2015)		47,059
Otras Provisiones	13,476	22,579
Operaciones por Liquidar	241	540
less	19,332	19,697
Empleados	38,930	40,695
Dic por Apropiar Corto Plazo	673,595	606,176
TOTAL	773,151	764,320

INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

K

El detalle de Otros Pasivos a Largo Plazo es como sigue:

Cuenta	31/12/2016	31/12/2015
	Valor	Valor
Dic por Apropiar Largo Plazo	4,850,048	4,716,741
Fondo de Garantía Largo Plazo	526,358	441,979
TOTAL	5,376,406	5,158,719



INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

