

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota 1

El detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

Cuenta	31/12/2018		31/12/2017	
	Valor		Valor	
Caja	10.255		5.850	
Fondos de Inversión	357.320		5.850	
Bancos Locales	252.638		478.992	
TOTAL	620.213		484.842	

Corresponde a depósito en Fideval S.A., en Fondo de corto plazo (hasta 15 días) denominado "Fondo Real" que brinda una rentabilidad del 3.5% anual.

Nota 2

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

Cuenta	31/12/2018		31/12/2017	
	Valor		Valor	
Cuentas por Cobrar	99.795		23.272	
Cuenta por Cobrar a Relacionada	1.150.000		1.750.000	
Derecho de Concesión por Cobrar	289.213		322.489	
Intereses por Cobrar Inversiones Inst.Financieras	64.461		82.480	
Garantías	662		104	
Garantías Municipio	64		64	
Otros	14.282		2.748	
TOTAL	1.618.478		2.181.157	

Nota 3

Corresponden a inversiones en pólizas/certificados de depósito a plazo fijo con un plazo entre 90 y 366 días que rinden una tasa de interés promedio anual del 6.9% para el 2018. Los bancos emisores de estos documentos tienen calificación AAA

Nota 4

El detalle de Otros Activos es como sigue:

Cuenta	31/12/2018		31/12/2017	
	Valor		Valor	
Anticipo Constructores	5.000		5.000	
Anticipo Proveedores	4.458		6.720	
Anticipo Concesionarios	413.588		-	
TOTAL	423.046		11.720	

Nota 5

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

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Equipo de Oficina	38.697	39.522
Equipo Computación	590.431	540.732
Muebles y Enseres Adm.	116.374	115.289
Vehículos	-	70.000
Maquinaria y Equipo	3.019.873	2.917.535
Muebles y Enseres Food Deli	351.088	350.584
Decoración	464.773	465.883
Instalaciones y Adecuaciones	42.270	
Software	9.038	9.038
Subtotal Costo	4.632.543	4.508.582
Subtotal Depreciación	(3.825.048)	(3.745.241)
Activos en transito	9.486	41.765
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO	816.981	805.106

Nota 6

El detalle de Propiedades de Inversión es como sigue:

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Propiedades de Inversión	40.194.227	40.166.923
Subtotal Depreciación	(7.596.524)	(6.711.725)
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	32.597.703	33.455.199

Nota 7

El detalle de inversiones en acciones es como sigue:

Cuenta	31/12/2018		31/12/2017	
	Valor	% Participación	Valor	% Participación
Acciones Mobilsol	2.495.827	11,95	2.495.827	11,95
Acciones Enermax	13.590	0,2	13.590	0,2
Acciones Viplaza	800.000	80	800.000	80
Fideicomiso City Mall	3.035.381	48,33	3.035.381	48,33
Triestecorp	137	0,0025	137	0,0025
TOTAL	6.344.936		6.344.936	

Nota 8

El detalle de las cuentas por cobrar a largo plazo es como sigue:

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Préstamos Viplaza	7.380.000	7.380.000
Préstamo City Mall	1.416.500	1.416.500
Interés Viplaza	1.029.092	140.911
Dividendos por Cobrar Viplaza	444.570	444.570
Interés City Mall	113.064	113.064
Dividendos por Cobrar City	19.817	-
TOTAL	10.403.043	9.495.045

Nota 9

El detalle de otras cuentas por cobrar es como sigue:

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Derecho de Concesión por Cobrar 2019		233.625
Derecho de Concesión por Cobrar 2020	254.152	225.728
Derecho de Concesión por Cobrar 2021	48.720	20.350
Derecho de Concesión por Cobrar 2022	18.250	
TOTAL	321.121	479.703

Nota 10

El detalle de otros activos es como sigue:

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Concesión MobilSol	1.555.317	1.555.317
Amortización. Concesión MobilSol	(639.408)	(587.564)
TOTAL	915.909	967.753

Nota 11

El detalle de cuentas por pagar comerciales es como sigue:

Cuenta	31/12/2018	31/12/2017
Proveedores	28.045	23.760
Dividendos por Pagar	325.237	778.010
Anticipo Clientes	1.008	574
Multas por Liquidar		666
Fondo de Garantía	342.211	169.446
TOTAL	696.502	972.456

Nota 12

Cuenta	31/12/2018 Valor	31/12/2017 Valor
Obligaciones	27.576	27.576
Otras Provisiones	13.476	13.476
Provisión Premio de Navidad	74.704	84.023
Operaciones por Liquidar	66	20.066
IESS	17.855	19.687
Empleados	59.323	41.349
Derecho de Concesión por Apropiar Corto Plazo	449.210	560.152
TOTAL	<u>642.211</u>	<u>766.330</u>

Nota 13

Cuenta	31/12/2018 Valor	31/12/2017 Valor
Derecho de Concesión por Apropiar Largo Plazo	4.050.730	4.406.912
Fondo de Garantía Largo Plazo	507.714	649.025
TOTAL	<u>4.558.444</u>	<u>5.055.937</u>

Juan Stein Bied
 INVERSIÓN Y DESARROLLO
 INVÉDE S.A.