

INVERSIÓN Y DESARROLLO INVEDE S.A.
 NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1

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

| Cuenta | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Valor | Valor |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 16.666 | 99.795 |
| Cuenta por Cobrar Relacionada | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Cuenta por Cobrar No Relacionada | 40.431 | |
| D.A. por Cobrar | 461.531 | 289.213 |
| por | - | 64.461 |
| Garantías | 754 | 662 |
| Garantías Municipio | 64 | 64 |
| Operaciones por Liquidar | - | 5.641 |
| Préstamo Empleados | 17.260 | 8.642 |
| Anticipo Empleados | 1.867 | |
| TOTAL | 2.788.573 | 1.618.478 |

NOTA 2

El detalle de Otros Activos es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------------------|----------------|----------------|
| | Valor | Valor |
| Anticipo Constructores | 105.000 | 5.000 |
| Anticipo Proveedores | 97.817 | 4.458 |
| Anticipo Mango | - | 413.588 |
| TOTAL | 202.817 | 423.046 |

NOTA 3

El detalle de activos fijos es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Valor | Valor |
| Equipo de oficina | 38.697 | 38.697 |
| Equipo computación | 545.030 | 590.431 |
| Muebles y enseres Adm. | 199.253 | 116.374 |
| Vehículos | - | |
| Maquinaria y equipo | 3.005.470 | 3.019.873 |
| Muebles y enseres Food deli | 359.872 | 351.088 |
| Decoración | 464.773 | 464.773 |
| Software | 9.038 | 9.038 |
| Instalaciones Adecuaciones | 42.270 | 42.270 |
| Subtotal Costo | 4.664.402 | 4.632.543 |
| Subtotal depreciación | (3.726.221) | (3.825.048) |
| Activos en transito | 13.275 | 9.486 |
| TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO, N | 951.456 | 816.981 |

Francisco

NOTA 4

El detalle de Propiedades de Inversión es como sigue:

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Propiedades de Inversión | 43.066.645 | 40.194.227 |
| Depreciación | (8.508.475) | (7.596.524) |
| Propiedades de Inversión en curso | 3.026.395 | |
| TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 37.584.565 | 32.597.703 |

NOTA 5

El detalle de inversiones en acciones es:

| | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | % |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Cuenta | Valor | % Participación | Valor | Participación |
| Acciones Mobilsol | 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 | 3.035.381 | 48,33 | 3.035.381 | 48,33 |
| Triestecorp | 137 | 0,0025 | 137 | 50 |
| Aporte Futuras Capitalizaciones | | | - | |
| TOTAL | 6.344.936 | | 6.344.936 | |

NOTA 6

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

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Prestamos Viplaza | 4.969.915 | 7.380.000 |
| Prestamo City Mall | 1.416.500 | 1.416.500 |
| Interes Viplaza | 1.926.192 | 1.029.092 |
| Dividendos por Cobrar Viplaza | 444.570 | 444.570 |
| Interes City Mall | 113.064 | 113.064 |
| Dividendos por Cobrar City | 19.817 | 19.817 |
| Triescorp | - | - |
| Préstamo Hansel y Gretel | 143.325 | - |
| TOTAL | 9.033.383 | 10.403.043 |

NOTA 7

El detalle de Otras Cuentas por cobrar :

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Dic por Cobrar 2020 | - | 254.152 |
| Dic por Cobrar 2021 | 69.053 | 48.720 |
| Dic por Cobrar 2022 | 22.817 | 18.250 |
| TOTAL | 91.869,32 | 321.121,38 |



NOTA 8

El detalle de otros activos es como sigue:

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--------------|------------------|----------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Conc 8M | 1.555.317 | 1.555.317 |
| Amo: 8A | (691.252) | (639.408) |
| Partic 8mng | 413.587,96 | |
| Amo: 8amng | (59.083,99) | |
| TOTAL | 1.218.569 | 915.909 |

NOTA 9

El detalle de Cuentas por Pagar comerciales es como sigue:

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Proveedores | 516.372 | 19.245 |
| Dividendos por Pagar | 602.597 | 325.237 |
| Anticipo Clientes | 2.889 | 1.008 |
| Multas por Liquidar | - | - |
| Contribución Solidaria Empleados | - | - |
| Fondo de Garantía | 197.079 | 342.211 |
| TOTAL | 1.318.937 | 687.702 |

NOTA 10

El detalle de Otros Pasivos Corrientes es como sigue:

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Préstamo Produbanco | | 0 |
| Obligaciones | 27.576 | 27.576 |
| Otras Provisiones | 13.476 | 13.476 |
| Provision premio de Navidad | 72.442 | 74.704 |
| Operaciones por Liquidar | - | 66 |
| less | 17.313 | 17.855 |
| Empleados | 35.378 | 68.123 |
| Multas por Liquidar | 6.159 | |
| Dic por Apropiar Corto Plazo | 459.144 | 449.210 |
| TOTAL | 631.489 | 651.011 |

NOTA 11

El detalle de los Ingresos Diferidos es como sigue:

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Dic por Apropiar LP | 4.174.392 | 4.050.730 |
| Fondo de Garantía LP | 652.823 | 507.714 |
| TOTAL | 4.827.215 | 4.558.444 |

