

INMOBILIARIA CUMBREWELL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Los estados financieros están preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's).

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Bancos Nacionales

Al 31 de diciembre de 2012 la compañía mantiene depósitos de libre disponibilidad por el valor de US\$ 1.765

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

	Valor	%
CxC Inmobiliaria Aboda (1)	3,706	60.80%
CXC Otros Deudores (2)	2,390	39.20%
Total	6,096	100.00%

- (1) Corresponde a valores prestados a Inmobiliaria Aboda para varios pagos de esa compañía en los años 2006 y 2007. Se ha realizado gestión de cobro sin tener una fecha para el pago.
- (2) Corresponde a CxC Seguros Unidos por el arriendo del tercer piso del Edificio Metrocar de diciembre que nos cancelo los primeros días de enero 2013

NOTA 3.- GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
Retención en la fuente año 2012 (1)	2,954
Retención IVA (2)	1,050
Total	4,004

- (1) Corresponden al saldo de retenciones en la fuente efectuadas en el año 2012 por Aekia y Seguros Unidos por el arriendo de las oficinas y parqueaderos del Edificio Metrocar.
- (2) Corresponde a la retención del IVA del mes de diciembre que se declara en el mes de enero de 2013.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Corresponde a valores por cobrar a Aekia S.A. por el arriendo del cuarto piso y parqueaderos del Edificio Metrocar por el valor de USD 63,804

NOTA 5.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se muestra al costo de adquisición menos la depreciación acumulada, excepto el Terreno.

Al 31 de diciembre, comprende:

	Valor	% Depreciac. Anual
BIENES INMUEBLES	4,492,228	
Terreno (1)	2,760,218	
Edificio (1)	1,732,009	20
DEPRECIACION	(757,749)	
Depreciación Acumulada	(757,749)	
Activo Fijo Neto	3,734,479	

- (1) El valor del terreno y del edificio se incremento por la aplicación de las NIIFs (NIC 16 Propiedad, planta y equipo), en base al avalúo catastral del año 2012, por US\$403.199 y US\$ 455.979 respectivamente.

NOTA 6.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre corresponde a la Inversión en acciones en la compañía Colombiana Comercializadora Colombiana de Vehículos, por un valor de USD51.050

NOTA 7.- GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
Iva por Pagar (1)	916
Impuestos por pagar (1)	1,071
Provisiones Auditores (2)	1,000
Provisiones Varias (3)	1,400
Acreedores	210
Total	4,597

- (1) Los impuestos por pagar corresponde a diciembre de 2012 que se cancelan en enero 2013.
- (2) Provisión por honorarios de los auditores externos por la auditoria del año 2012.
- (3) Provisión de honorarios por servicios contables y informe del comisario por el año 2012

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Corresponde a US\$1.870.000 valor prestado por AEKIA S.A. para la adquisición de un terreno de 6.890,78mts2 (l. Helvetia 1) en la Av. Galo Plaza Lasso.

NOTA 9.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
Capital Social (1)	80,000
Reserva legal	2,080
Reserva Facultativa	12,864
Reserva de Capital	190,913
Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	1,416
Revalorización Activo Edificio	848,339
Superávit por Revaluación de Propiedades (2)	859,178
Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio	(8,188)
Total	1,986,601

(1) El capital suscrito y pagado de la Compañía Inmobiliaria Cumbrewell S.A. es de USD\$ 80.000. El accionista de la Compañía es AEKIA S.A. con una participación del 100%.

(2) El valor corresponde por el revalúo del terreno y del edificio por la aplicación de las NIIFs.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NOTA 1.- VENTAS

Al 31 de diciembre corresponde arriendos del año 2012 su composición es la siguiente:

	Valor	%
Aekia S.A.	120,000	80.00%
Seguros Unidos S.A.	30,000	20.00%
Total	150,000	100.00%

NOTA 2.-GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Al 31 de diciembre corresponde a:

	Valor
Gastos en Locales y Oficinas (1)	105,255
Honorarios Profesionales (2)	7,091
Otros Gastos de Funcionamiento (2)	10,437
Total	122,782

(1) El principal rubro es el cargo fijo por depreciación del año 2012 US\$86.600

(2) Los principales rubros en estas cuentas es por el pago de honorarios y gastos legales se debe a al pago por honorarios promesa compra-venta del terreno de la Av.Galo Plaza Lasso y gastos de notarización por la constitución de la hipoteca a favor del Banco Bolivariano por este inmueble la misma que no se entrego al Banco.

NOTA 4.- OTROS EGRESOS

Al 31 de diciembre corresponde a:

	Valor
Comisiones Bancarias	34
Gastos no Deducibles (1)	14,120
Total	14,154

- (1) Corresponde principalmente al valor de US\$13.878 pagado por honorarios al Dr. Juan Manuel Silva por servicios en Colombia de 38 horas en la demanda contra Nikitus Trading Company.