

CIENOLIVOSPARC S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Bancos	97,671.99

Bancos.- Al 31 de diciembre de 2019, representa depósitos a la vista que se mantienen en el Banco Prohubanco y Banco Internacional, el cual se encuentra libre de cualquier restricción.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Fideicomiso	3,145,494.11
Otras	1,622,223.71
Total	<u>4,767,720.82</u>

Fideicomiso.- Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por pagos de cuotas de reservas del Proyecto 100olivos.

Otras.- Al 31 de diciembre de 2019, por anticipos entregados a proveedores por US\$ 1,618,024.35 y cuentas por cobrar accionistas por US\$ 1,800.00 y cuentas varias US\$ 2,399.36

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por la construcción de inmuebles para la venta del proyecto 100olivosparc por US\$ 4,758740.73.

4. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores locales	481,780.55
Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA	<u>24,230.92</u>
Total	<u>506,011.47</u>

Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA.- Al 31 de diciembre de 2019, representa valores retenidos por impuestos a proveedores los mismos que serán cancelados a la administración tributaria al siguiente ejercicio económico.

5. ANTICIPOS CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2019, el valor de US\$ 5,902.605.52 a los anticipos entregados por concepto de reservas de para oficinas y departamentos de clientes del Proyecto 100olivosparc.

6. PRESTAMOS DE MUTUOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Valores recibidos en calidad de préstamo por terceros por US\$ 490,000.00
Valores recibidos por préstamo al Banco Internacional por US\$ 1,250.000.00 con una tasa de interés 9.50% y vencimiento en noviembre-2020.

7. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2019, se recibió por parte de los accionistas el valor de US\$ 425,710.27

8. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social. - Al 31 de diciembre de 2019, está representado por 800 acciones ordinarias de propiedad de la compañía Lugovesa S.A. con un 25%, la compañía Scarfyng S.A. con un 25,00% y la compañía Proyectosglobal S.A. con un 50,00%.

9. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre de 2019, se recibió por parte de los accionistas para aportes a futura capitalización el valor de US\$ 2,000.000.00

9. GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre de 2019, representa principalmente pagos efectuados por gastos de promoción y publicidad para el proyecto 100olivosparc por US\$. 506,837.49



**CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ
CONTADORA GENERAL
REG. CONTADOR No. 29,686**