

ESTADOS FINANCIEROS DE PRUEBA

JUNIO 30 DE 2017

NIIF PYMES



CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS P.H
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRUEBA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en pesos)

	JUNIO	MAYO	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	2.258.859.472	4.036.049.312	(1.777.189.841)
Equivalentes de efectivo	1.071.952.637	1.059.090.841	12.861.795
Efectivo de uso restringido	1.876.018.730	1.864.513.725	11.505.004
Inversiones	1.123.621.271	1.111.777.584	11.843.688
Cuentas por cobrar	468.128.178	275.243.897	192.884.281
Otros Activos no Financieros	240.516.570	264.282.190	(23.765.620)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.039.096.858	8.610.957.550	(1.571.860.693)
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades y Equipo, Neto	9.484.416.607	9.516.271.340	(31.854.734)
Propiedades de Inversión	4.107.970.200	4.107.970.200	0
Activo por impuesto diferido	68.487.646	68.487.646	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.660.874.453	13.692.729.186	(31.854.734)
TOTAL ACTIVO	20.699.971.310	22.303.686.736	(1.603.715.426)

	JUNIO	MAYO	VARIACION
PASIVO Y PATRIMONIO DE LA COPROPIEDAD			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros (corto plazo)	382.773.544	382.773.544	0
Cuentas por pagar comerciales	523.431.610	497.529.361	25.902.249
Otras cuentas por pagar	1.906.468.686	2.309.269.707	(402.801.021)
Pasivo por impuestos	1.302.844.116	1.261.655.202	41.188.914
Beneficios a empleados	185.382.407	161.659.340	23.723.067
Pasivos estimados y contingencias	295.946.169	2.345.727.662	(2.049.781.493)
Otros pasivos	159.510.454	184.753.349	(25.242.895)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.756.356.985	7.143.368.164	(2.387.011.179)
TOTAL PASIVO	4.756.356.985	7.143.368.164	(2.387.011.179,1)
PATRIMONIO DE LA COPROPIEDAD			
Reserva reinversion excedentes año 2015	30.704.399	30.704.399	0
Reserva reinversion excedentes año 2016	1.713.463.327	1.713.463.327	0
Reserva para fondo de imprevistos	1.484.171.114	1.467.389.634	16.781.480
Resultado de ejercicios anteriores	1.550.867.658	1.550.867.658	0
Excedentes del ejercicio	2.236.203.193	1.469.688.920	766.514.273
Adopción por primera vez	7.273.058.620	7.273.058.620	0
Revaluación de propiedades y equipo	1.655.146.014	1.655.146.014	0
TOTAL PATRIMONIO DE LA COPROPIEDAD	15.943.614.325	15.160.318.572	783.295.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LA COPROPIEDAD	20.699.971.310	22.303.686.736	(1.603.715.426)

CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS P.H
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE PRUEBA
A JUNIO 30 DE 2017
(Expresado en pesos)

	JUNIO	MAYO	VARIACION
Ingresos por actividades ordinarias	10.059.675.034	8.294.153.101	1.765.521.933
Descuentos cuota administración	(481.368.329)	(402.549.655)	(78.818.674)
Total ingresos por actividades ordinarias	9.578.306.705	7.891.603.446	1.686.703.259
Gastos de actividades ordinarias	(7.947.607.422)	(6.806.878.844)	(1.140.728.579)
Total gastos de actividades ordinarias	(7.947.607.422)	(6.806.878.844)	(1.140.728.579)
Excedente operacional	1.630.699.283	1.084.724.602	545.974.680
Otros ingresos	920.683.229	652.722.020	267.961.209
Otros gastos	(70.738.797)	(64.057.267)	(6.681.529)
Excedente antes de impuestos	2.480.643.715	1.673.389.355	807.254.360
Gasto Impuesto a las ganancias	(244.440.522)	(203.700.435)	(40.740.087)
Excedente neto del ejercicio	2.236.203.193	1.469.688.920	766.514.273

ESTADOS FINANCIEROS DE PRUEBA

JUNIO 30 DE 2017

NIIF PYMES

