

COLE SRL
ESTADO DE SITUACION (INTERINO)
AL 31/09/2016

A SEPTIEMBRE 2016

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en caja y banco	40,355,766.65
Cuentas por cobrar clientes	8,241,442.38
Cuentas por cobrar funcionarios	887,271.50
Gastos pagados por anticipado	18,339,957.07
Otras cuentas por cobrar	433,979.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **68,258,416.86**

INVERSIONES 17,858,433.94

ACTIVOS FIJOS

Propiedad Plantas y Equipo	444,568,101.61
Depreciacion Acumulada	85,817,723.04

TOTAL ACTIVOS FIJOS **358,750,378.57**

TOTAL ACTIVOS **444,867,229.37**

PASIVOS CORRIENTES

Prestamos Bancarios Corto Plazo	73,755,969.60
Cuentas por Pagar	3,460,302.81
Avances recibidos de clientes	46,664,383.70
Otras cuentas por pagar	25,476,016.49
Sobregiro bancarios	0.00
Depositos recibido	14,306,902.02

TOTAL PASIVOS **163,663,574.62**

PRESTAMOS BANCARIOS LARGO **105,821,131.07**

CAPITAL

Capital suscrito y pagado	29,125,700.00
Reserva Legal	2,912,569.57
Ajustes Anios Anteriores	-1,978,556.75
Ganancias y perdidas acumuladas	110,534,425.75
Resultados del periodo	34,788,385.11

TOTAL PASIVO Y CAPITAL **444,867,229.37**

COLE SRL
ESTADO DE RESULTADO (INTERINO)
AL 31/09/2016

	SEPTIEMBRE 2016	ENERO-SEPTIEMBRE 2016
INGRESOS		
Arrendamiento de Edificio	13,014,489.15	111,709,933.95
Servicio Energia Electrica	941,033.71	7,977,930.13
Servicio Planta Electrica	171,839.00	1,544,406.00
Alquiler Estacionamiento	704,090.44	5,922,525.35
Otros Ingresos	1,170,514.88	10,694,738.76
	-----	-----
TOTAL INGRESOS	16,001,967.18	137,849,534.19
	=====	=====
GASTOS		
Gastos generales y administrativos	7,430,879.28	72,425,655.59
Depreciacion	891,855.88	10,519,603.43
Gastos Financieros	1,685,792.59	15,048,313.09
Gastos no deducibles	356.4	9,598.46
Gastos no recurrentes	1,657.30	4,900,985.50
Impuestos	17,363.70	156,993.01
	-----	-----
TOTAL GASTOS	10,027,905.15	103,061,149.08
	=====	=====
BENEFICIO NETO	5,974,062.03	34,788,385.11
	=====	=====

COLE SRL
ESTADO DE SITUACION (INTERINO)
AL 31/09/2016

9/30/2016
RD\$

Flujos de efectivo por las actividades operativas:

Beneficio del período 34,475,948

Ajustes para conciliar el beneficio del período con el efectivo neto provisto
(usado) en las actividades operativas:

Gasto de depreciación 10,519,603

Ajustes años anteriores -

Impuesto sobre la renta -

Gastos por intereses 14,054,717

Cambios netos de activos y pasivos:

Disminución en cuentas por cobrar clientes y relacionadas (5,278,671)

(Aumento) disminución gastos pagados por anticipados (10,967,686)

(Disminución) aumento cuentas por pagar proveedores y relacionadas (2,105,556)

Disminucion retenciones y acumualciones por pagar 12,308,419

Aumento depósitos de clientes (897,472)

Impuesto pagado -

Intereses pagados (14,054,717)

Efectivo neto provisto por las actividades operativas 38,054,585

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Adiciones de activos fijos (19,153,016)

Producto de la venta de activos fijos -

Aumento de inversión en negocios conjuntos (1,284,080)

Otros Activos -

Efectivo neto usado en actividades de inversión (20,437,096)

Flujos de efectivo de las actividades Financiamiento

Préstamos adquiridos -

Pagos de dividendos -

Préstamos pagados (2,368,682)

Correcciones de Préstamos -

Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento (2,368,682)

Variación neta efectivo 15,248,808

Efectivo al inicio del año 25,106,959

Efectivo al final del año 40,355,767