

AMERICANA DE TROFEOS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		368.568.539
DISPONIBLE	8.748.091	
Caja	-	
Bancos	8.666.201	
Cuentas de ahorro	81.890	
DEUDORES	153.289.265	
Clientes	76.626.327	
Anticipos y avances	62.240.000	
Anticipo de Impto. y Contrib.	14.260.159	
Deudores varios	2.876.420	
Provisión de cartera	-2.713.641	
INVENTARIOS	206.531.183	
Materias primas	43.987.260	
Productos en proceso	103.984.580	
Productos terminados	38.975.240	
Mercancías no fabricadas por la empresa	19.584.103	
ACTIVO FIJO		560.694.662
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	560.694.662	
Terrenos	218.245.460	
Edificaciones	128.653.560	
Maquinaria y equipo	325.953.200	
Equipo de Oficina	4.302.319	
Equipo de Computo y comunicaciones	31.840.442	
Equipo de Transporte	6.400.000	
Menos: Depreciación acumulada	-154.700.319	
OTROS ACTIVOS		2.037.570.245
Valorizaciones	2.037.570.245	
TOTAL ACTIVOS	\$	2.966.833.446

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

A CORTO PLAZO

Obligaciones Financieras	50.275.893
Proveedores	28.276.338

78.552.231

599.596.923

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar	21.266.783
Retención en la fuente	25.919.185
Impto a las ventas retenido	16.184.675
Impto de Industria y Comercio retenido	170.296
Retenciones y aportes de nomina	1.519.142
Obligaciones Laborales	3.706.197
Pasivos estimados y provisiones	2.123.962
Acreedores Varios	381.874
Anticipos y avances recibidos	15.702.101

86.974.215

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de renta	28.203.000
imp a las Ventas por pagar	396.414.477
Impuesto a la Riqueza	2.554.000
Impuesto de vehiculos	5.363.000
Impuesto de valorizacion	1.536.000

434.070.477

TOTAL PASIVO

599.596.923

PATRIMONIO

Capital Social	260.515.000
Reserva Legal	11.429.699
Utilidad Presente Ejercicio	57.721.579
Superávit por valorizaciones	2.037.570.245

TOTAL PATRIMONIO

2.367.236.523

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$

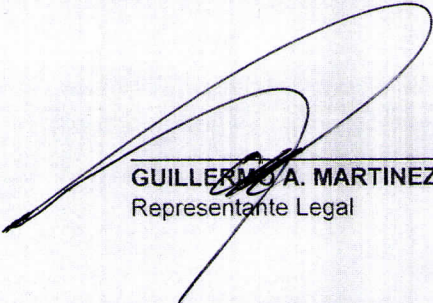
2.966.833.446


GUILLERMO A. MARTINEZ G
Representante Legal


GERMAN RIVERA LOPEZ
C.C. 79,300,151
TP- 101072-T

AMERICANA DE TROFEOS CIA LTDA
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS		481.294.208,00
Comercio al por mayor y al por menor	434.323.924,00	
Arrendamientos	58.285.947,00	
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos	-11.315.663,00	
COSTO DE VENTAS		215.314.966,00
Costo de ventas	215.314.966,00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		265.979.242,00
GASTOS OPERACIONALES		191.140.253,00
Gastos de Administracion	92.168.004,00	
Gastos de Ventas	98.972.249,00	
UTILIDAD OPERACIONAL		74.838.989,00
Mas: Otros Ingresos		3.773.346,00
Ingresos Financieros	116.194,00	
Recuperaciones	3.653.180,00	
Diversos	3.972,00	
Menos: Otros Egresos		20.890.756,00
Gastos Financieros	11.617.906,00	
Gastos Extraordnarios	8.669.060,00	
Diversos	603.790,00	
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS		57.721.579,00



GUILLERMO A. MARTINEZ G
Representante Legal



GERMAN RIVERA LOPEZ
C.C. 79.300.151
TP- 101072-T