

CIA. INMOBILIARIA SAN FELIPE, S.A.
BALANCES GENERALES

31 de Diciembre de 2009 y 2008

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u> | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| | 31 de Diciembre de 2009 (Revisado) | 31 de diciembre 2008 (Auditados) | 31 de Diciembre de 2009 (Revisado) | 31 de diciembre 2008 (Auditados) |
| Activo Circulante | | | | |
| Efectivo | B/. 154,146 | B/. 139,651 | B/. | B/. |
| Cuentas por Cobrar: | | | 6,980 | 339,792 |
| Clientes (Nota 3) | 546,582 | 1,376,065 | 4,744 | 3,741 |
| Cuentas por pagar, Proveedores (Nota 4) | | | | |
| Otros Pasivos Corrientes (Nota 5) | | | 11,725 | 343,534 |
| Total Cuentas por Cobrar, neto | 546,582 | 1,376,065 | 1,152,672 | 969,292 |
| Total Activo Circulante | 700,727 | 1,515,716 | 4,763,857 | 4,793,871 |
| Propiedad, Planta y Equipo, al costo (Nota 1b) | | | 5,928,254 | 6,106,697 |
| Edificio, Mejoras, Equipo y Mobiliario | | | | |
| Menos: Depreciación Acumulada | 323,553 | 320,115 | 3,102,157 | 2,056,157 |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto | 291,411 | 290,771 | 5,259,735 | 5,500,735 |
| Bienes Inmuebles para la venta | | | 1,289,000 | 704,708 |
| Depósitos en Garantía y Otros | 14,443,831 | 13,100,362 | 24,739 | 724,687 |
| TOTAL ACTIVOS | B/. 15,603,885 | B/. 15,092,984 | 9,675,632 | 8,986,287 |
| | | | 15,603,885 | 15,092,984 |
| | | | B/. | B/. |

Guerra