

Constructora AIA SAS  
**Estado de Situación Financiera**  
 Simulación inicial  
 Expresado en pesos Colombianos

ACTIVOS	SALDOS DE SIMULACIÓN			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,305,545,738</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>85,677,502,102</b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,535,357,092	Activos Financieros Medidos a Valor Razonable con Cambios en Resultados	8.1	-
Activos Financieros Medidos a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	Activos Financieros Medidos a Costo Amortizado	8.2	7,023,868,871
Activos Financieros Medidos a Costo Amortizado	10,487,460,778	Inventario	9	-
Inventario	11,828,699,640	Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos	10	2,616,561,557
Activo por Impuestos Corrientes	-	Activo por Impuesto Diferido	15.4	-
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	1,424,281,050	Propiedad, Planta y Equipo	11	10,302,005,811
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos	-	Propiedades de Inversión	12	65,735,065,863
Otros Activos no financieros	29,747,177			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>110,983,047,840</b>

PASIVOS	SALDOS DE SIMULACIÓN		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,251,468,873</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,805,293,223</b>
Obligaciones Financieras	-	Obligaciones Financieras	14.1 3,229,013,074
Obligaciones por Arrendamientos Financieros	-	Obligaciones por Arrendamientos Financieros	14.2 38,030,220,498
Pasivos Financieros Medidos a Costo Amortizado	6,056,018,517	Pasivos Financieros Medidos a Costo Amortizado	14.3 7,546,059,652
Impuestos, Gravámenes y Tasas	142,337,544	Impuestos, Gravámenes y Tasas	15.5 -
Beneficios a Empleados por Pagar	-	Beneficios a Empleados por Pagar	16.1 -
Pasivos Estimados y Provisiones	1,053,112,812	Pasivo Por Impuesto Diferido	15.4 -
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	Pasivos Estimados y Provisiones	17 -
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>56,056,762,097</b>

PATRIMONIO	SALDOS DE SIMULACIÓN	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>54,926,285,743</b>
Capital Social		50,000,000
Prima en Colocación de acciones		54876285743
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>110,983,047,840</b>

**Constructora AIA SAS**  
**Detalle Aportes realizados por AIA**  
**Activos**

<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>		<b>1,535,357,092</b>
Reserva de Modelia	Bancos Cuentas en Participacion	1,144,922,152
Reserva de Modelia	Equivalentes de Efectivo	264,097,000
Negocio Arrendamientos	Equivalentes de Efectivo	69,475,290
Aporte en dinero inicial	Aporte	50,000,000
Maquinaria y Equipos	Caja	4,000,000
Reserva de Modelia	Caja	2,000,000
Diseño	Bancos	500,000
Negocio Arrendamientos	Caja	362,650

<b>Activos Financieros Medidos a Costo Amortizado</b>		<b>10,487,460,778</b>
Reserva de Modelia	Clientes Ejecucion Cuentas Participacion	5,190,531,846
Diseño	Cartera Clientes	1,556,586,617
Maquinaria y Equipos	Cartera Clientes	1,294,428,882
Diseño	Retenciones a Favor	850,554,013
Camino Verde	Cias Vinculadas	529,000,000
Edificio Los Parra	Cartera Clientes	359,044,715
Edificio Los Parra	Cias Vinculadas	295,934,609
Negocio Arrendamientos	Cartera Clientes	126,521,372
Diseño	Otras cuentas por cobrar	90,202,052
Mamatoco	Otras cuentas por cobrar	80,000,000
Preconstrucción	Cartera Clientes	71,400,000
Maquinaria y Equipos	Otras cuentas por cobrar	13,801,131
Reserva de Modelia	Otras cuentas por cobrar	10,714,142
Reserva de Modelia	Cartera Clientes	9,266,095
Gestión de Activos	Otras cuentas por cobrar	7,205,726
Camino Verde	Otras cuentas por cobrar	1,269,578
Camino Verde	Otras cuentas por cobrar Patrimonios	1,000,000

<b>Inventario</b>		<b>11,828,699,640</b>
Reserva de Modelia	Inventario Ctas Participacion	6,234,911,889
Reserva de Modelia	De Administración Delegada	2,479,826,111
Santa Rita	De Obras Propias	1,855,941,010
Santa Rita	Inventario Patrimonios	622,274,676
Camino Verde	De Obras Propias	322,909,651
Maquinaria y Equipos	Accesorios, Repuestos y Materiales	213,346,917
Diseño	De Administración Delegada	95,866,226
Negocio Arrendamientos	De Obras Propias	3,623,159

<b>Activos No corrientes mantenidos para la venta</b>		<b>1,424,281,050</b>
Gestion de activos	Apto 1105 Marat Plus	240,000,000
Gestion de activos	Apto 206 Terranova	231,757,440
Gestion de activos	Apto 506 Terranova	231,757,430
Gestion de activos	Apto 1702 Torres De La Plazuel	200,190,000
Gestion de activos	Apto 604 Campus Verde	175,000,000
Gestion de activos	Local 202 Vina San Remo	132,712,500
Gestion de activos	Local 4 Casa De Verano	106,431,840
Gestion de activos	Local 3 Casa De Verano	106,431,840

<b>Otros Activos No Financieros</b>		<b>29,747,177</b>
Maquinaria y Equipos	Pagados por Anticipado	29,747,177

**Total Activos Corto Plazo****25,305,545,738**

<b>Activos Financieros Medidos a Costo Amortizado</b>		<b>7,023,868,871</b>
Mood	Cias Vinculadas	432,168,075
HA Engineering INC	Cias Vinculadas	6,591,700,796

<b>Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos</b>		<b>2,616,561,557</b>
Reserva de Modelia	Operaciones Conjuntas	2,616,561,557

<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>10,302,005,811</b>
Maquinaria y Equipo	Maquinaria y Equipo	10,355,883,187
Flota y Equipo de Transporte	Flota y Equipo de Transporte	214,035,695
Muebles y enseres	Muebles y enseres	87,400,103
Equipo de Computo y Comunicaciones	Equipo de Computo y Comunicaciones	150,149,387
Maquinaria y Equipo Admon Delegada	Maquinaria y Equipo Admon Delegada	9,332,832
Deterioro Obsolescencia PPYE	Deterioro Obsolescencia PPYE	- 514,795,393

<b>Propiedades de Inversión</b>		<b>65,735,065,863</b>
Negocio Arrendamiento	Locales Calima	65,735,065,863

**Total Activos Largo Plazo****85,677,502,102**

<b>Pasivos Financieros Medidos a Costo Amortizado</b>		-	<b>6,056,018,517</b>
Camino Verde	Proveedores y Contratistas	-	54,546,941
Camino Verde	Retenidos de Garantia	-	2,025,737
Mamatoco	Proveedores y Contratistas	-	2,678,127
Maquinaria y Equipos	Proveedores y Contratistas	-	455,778,501
Maquinaria y Equipos	Otros Acreedores	-	109,137,070
Maquinaria y Equipos	Anticipos Recibidos	-	6,807,438
Preconstrucción	Proveedores y Contratistas	-	5,765,727
Gestión de Activos	Proveedores y Contratistas	-	5,171,993
Negocio Arrendamientos	Proveedores y Contratistas	-	8,265,873
Negocio Arrendamientos	Otros Acreedores	-	16,777
Negocio Arrendamientos	Anticipos Recibidos	-	504,334
Santa Rita	Proveedores y Contratistas	-	33,868,999
Santa Rita	Cias Vinculadas	-	167,377,066
Reserva de Modelia	Proveedores y Contratistas	-	451,136,921
Reserva de Modelia	Cias Vinculadas	-	1,145,943,508
Reserva de Modelia	Proveedores y Contratistas	-	31,488,181
Reserva de Modelia	Anticipos Recibidos	-	1,822,938,748
Reserva de Modelia	Retenidos de Garantia	-	127,560,676
Reserva de Modelia	Proveedores y Contratistas	-	804,842,365
Diseño	Proveedores y Contratistas	-	310,749,355
Diseño	Anticipos Recibidos	-	509,414,179

<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>		-	<b>142,337,544</b>
Preconstrucción	Industria y Comercio	-	944,479
Negocio Arrendamientos	Industria y Comercio	-	27,982,380
Diseño	Industria y Comercio	-	113,410,685

<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>		-	<b>1,053,112,812</b>
Diseño	Costos y Gastos	-	461,977,217
Negocio Arrendamientos	Costos y Gastos	-	63,558,378
Santa Rita	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	65,600,000
Diseño	Costos y Gastos	-	461,977,217

<b>Total Pasivos Corto Plazo</b>	-	<b>7,251,468,873</b>
----------------------------------	---	----------------------

<b>Obligaciones Financieras</b>		-	<b>3,229,013,074</b>
Reserva de Modelia	Obligaciones Fras Cuentas Participacion	-	3,229,013,074

<b>Obligaciones Arrendamientos Financieros</b>		-	<b>38,030,220,498</b>
Negocios Arrendamientos	Arrendamientos	-	33,550,672,464
Maquinaria y Equipos	Arrendamientos	-	4,479,548,034

<b>Pasivos Financieros Medidos a Costo Amortizado</b>		-	<b>7,546,059,652</b>
Reserva de Modelia	Otros Acreedores Patrimonios	-	171,223,570
Reserva de Modelia	Anticipos Clientes Patrimonios	-	7,374,836,082

<b>Total Pasivos Corto Plazo</b>	-	<b>48,805,293,223</b>
----------------------------------	---	-----------------------