



*[Handwritten signature]*



**ESTADOS FINANCIEROS, AUDITADOS, DE LOS DOS (02)  
ÚLTIMOS AÑOS (2020-2021)**

Santo Domingo, D.N.  
31 de Diciembre del 2020

Señores

**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**

Este Balance General, Estados de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio de Capital adjunto de **CONSTRUCTORA FELICASA SRL**, del 1 de enero del 2020 al 31 de Diciembre 2020. Estos Estados Financieros son responsabilidad de **CONSTRUCTORA FELICASA SRL**. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos sobre la base de los datos auditados.

La auditoría fue hecha de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, las cuales requieren que se planee y ejecute la auditoria de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros estén libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen sobre la base de pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras contenidas en los mismos. Creemos que el examen realizado proporciona una base para nuestro dictamen.

Basados en nuestra auditoría, no tenemos conocimiento de ninguna modificación material que deba hacerse a los Estados Financieros, para que estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y los mismos presentan razonablemente la situación financiera de **CONSTRUCTORA FELICASA SRL**, desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre 2020.



**Lic. Deyanira María Cabrera**  
CPA EXQ. 296-86  
ICPARD 2136



**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**  
**Balance General**  
**(Valores en RDS)**  
**Al 31 de Diciembre del 2020**

**Activos 2020**

**Activos Corrientes**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| (A-1) Efectivo en caja y bancos  | 63,280.00                  |
| (A-2) Cuentas por cobrar         | 4,011,463                  |
| (A-3) Otras Cuentas por cobrar   | 1,130,190.95               |
| (A-4) Inventario                 | -                          |
| Anticipos y Fianzas a Suplidores | -                          |
| Total Activos Corrientes         | <b><u>5,204,933.95</u></b> |

**Activos Fijos**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| (A-5) Propiedad, planta, y equipos | 797,722.00               |
| (Depreciación acumulada)           | (436,564.00)             |
| Total Activos Fijos                | <b><u>361,157.77</u></b> |

**Otros Activos**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Total Activos | <b><u>5,566,091.72</u></b> |
|---------------|----------------------------|

**Pasivos & Patrimonio**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Pasivos Corrientes          | -            |
| (A-6) Cuentas por Pagar     | -            |
| Préstamo por pagar          | 1,750,000.00 |
| Total Pasivos Corrientes    | -            |
| Otras Cuentas por Pagar LP  | -            |
| Total Pasivos o Largo Plazo | -            |

**Patrimonio**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Capital Suscrito y pagado     | 500,000.00                 |
| Reserva legal                 | -                          |
| Resultados Acumulados         | 3,448,071.72               |
| Resultados año Fiscal         | (131,980.00)               |
| Total Patrimonio              | <b><u>5,566,091.72</u></b> |
| Total de Pasivos y Patrimonio | <b><u>5,566,091.72</u></b> |



**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**

**Estado de Resultados**

**(VALORES RD\$)**

**Del 1 de enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ventas Netas                      | 20.00                      |
| Costo de Ventas                   | 0.00                       |
| <b>B. Bruto en Ventas</b>         | <b>20.00</b>               |
| Margen de Utilidad Bruta          |                            |
| Gastos Generales & Administrativo | 132,000.00                 |
| Gastos de Mercadeo & Ventas       | 0.00                       |
| Gastos Financieros                | -                          |
| Gastos de Depreciación            | -                          |
| <b>Utilidad Neta</b>              | <b><u>(131,980.00)</u></b> |



**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**  
**Flujo de Efectivo por el Método Directo**  
**Del 1 de enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020**  
**(Valores en RD\$)**

**FLUJO OPERATIVO:**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Efectivo Recibido de Clientes              | 20.00               |
| Pagos a Proveedores                        | 0.00                |
| Gastos Generales y Administrativos Pagados | (132,000.00)        |
| Otros Activos                              | -                   |
| Gastos de Depreciación                     | -                   |
| Impuestos por Pagar                        | -                   |
| <b>FLUJO NETO OPERATIVO:</b>               | <b>(131,980.00)</b> |

**FLUJO DE INVERSION:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Inversiones                     | - |
| Variación de Activos Fijos Neto | - |
| <b>FLUJO NETO DE Inversión:</b> | - |

**FLUJO DE FINANCIAMIENTO:**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Capital Suscrito y Pagado            | -                          |
| Otras Cuentas por cobrar             | (686,720.00)               |
| Capital Suscrito y Pagado            | -                          |
| Reserva Legal                        | -                          |
| <b>FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO:</b> | <b><u>(686,720.00)</u></b> |

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Aumento (Disminución) Neta del efectivo Equivalentes en el periodo</b> | <b>Ø</b>                |
| <b>Balance de Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo:</b>          | <b>63,280.00</b>        |
| <b>Balance de Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo:</b>           | <b><u>63,280.00</u></b> |



**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio Neto**  
**Del 1 de enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020**  
**(Valores en RD\$)**

|                                   | Capital Pagado | Reserva Legal | Otras Reservas de Capital | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total Patrimonio |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de Diciembre del 2020 | 500,000        | -             | -                         | 5,198,071.72          | 131,980.00               | 5,566,091.72     |
| Aumento a cuenta de Reservas      |                | -             | -                         |                       |                          | -                |
| Transferencia a Resultados        |                |               |                           | (131,980.00)          | (131,980.00)             | -                |
| Resultados de Ejercicio           |                |               |                           |                       | (131,980.00)             |                  |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2020 |                |               |                           | 5,066,091.72          | (131,980.00)             | 5,066,091.72     |

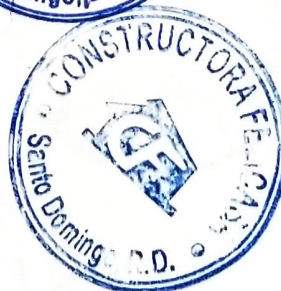
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature: Deyanira M. Cabrera]*

**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**  
**Anexos Balance General**  
**(Valores en RD\$)**  
**AL 31 de Diciembre del 2020**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| (A - 1) Efectivo en Caja y Bancos | 63,280.00           |
| Cuenta Corriente                  | <u>63,280.00</u>    |
| (A-2) Cuentas por Cobrar          | 4,011,462.57        |
| Cuentas por Cobrar a Relacionados | <u>4,011,462.57</u> |
| (A-3) Otras Cuentas por Cobrar    | 1,130,190.95        |
| Otras Cuentas por Cobrar          | <u>1,130,190.95</u> |
| (A-4) Inventario                  | -                   |
| (A-5) Propiedad, Planta y Equipos | 797,721.92          |
| Mobiliario y Equipos              | <u>797,721.92</u>   |
| (A-6) Cuentas por Pagar           | -                   |
| Cuentas por Pagar Suplidores      | -                   |



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Santo Domingo, D.N.  
31 de Diciembre del 2021

Señores

**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**

Este Balance General, Estados de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio de Capital adjunto de **CONSTRUCTORA FELICASA SRL**, del 1 de enero del 2021 al 31 de Diciembre 2021. Estos Estados Financieros son responsabilidad de **CONSTRUCTORA FELICASA SRL**. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos sobre la base de los datos auditados.

La auditoría fue hecha de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, las cuales requieren que se planee y ejecute la auditoria de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros estén libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen sobre la base de pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras contenidas en los mismos. Creemos que el examen realizado proporciona una base para nuestro dictamen.

Basados en nuestra auditoría, no tenemos conocimiento de ninguna modificación material que deba hacerse a los Estados Financieros, para que estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y los mismos presentan razonablemente la situación financiera de **CONSTRUCTORA FELICASA SRL**, desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021.

**Lic. Deyanira María Cabrera**

CPA EXQ. 296-86

ICPARD 2136



# CONSTRUCTORA FELICASA SRL

## Balance General

(Valores en RDS)

Al 31 de Diciembre del 2021

### Activos 2021

#### Activos Corrientes

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| (A-1) Efectivo en caja y bancos  | 123,395.00          |
| (A-2) Cuentas por cobrar         | 3,902,016.24        |
| (A-3) Otras Cuentas por cobrar   | 3,196,548.25        |
| (A-4) Inventario                 | -                   |
| Anticipos y Fianzas a Suplidores | -                   |
| Total Activos Corrientes         | <u>7,221,959.49</u> |

#### Activos Fijos

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| (A-5) Propiedad, planta, y equipos | 797,722           |
| (Depreciación acumulada)           | (476,449)         |
| Total Activos Fijos                | <u>321,273.00</u> |

#### Otros Activos

Total Activos

7,543,232.49

#### Pasivos & Patrimonio

##### Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar

950,000.00

Impuestos por Pagar

190,309.77

Total Pasivos Corrientes

1,140,309.77

Otras Cuentas por Pagar LP

Total Pasivos o Largo Plazo

##### Patrimonio

Capital Suscrito y pagado

500,000.00

Reserva legal

Resultados Acumulados

5,198,071.72

Resultados año Fiscal

704,851.00

Total Patrimonio

6,402,922.72

Total de Pasivos y Patrimonio

7,543,232.49



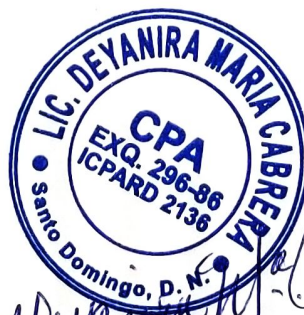
**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**

**Estado de Resultados**

**(VALORES RD\$)**

**Del 1 de enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Otros Ingresos                    | 1,600,000.00      |
| Gastos Generales & Administrativo | 280,000.00        |
| Gastos Financieros                | 138,700.00        |
| Gastos de Depreciación            | 476,449.00        |
| <b>Utilidad antes IMP/Renta</b>   | <b>704,851.00</b> |



**CONSTRUCTORA FELICASA SRL**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio Neto**  
**Del 1 de enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021**  
**(Valores en RD\$)**

|                                   | Capital Pagado | Reserva Legal | Otras Reservas de Capital | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total Patrimonio |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de Diciembre del 2021 | 500,000        | -             | -                         | 5,198,071.72          | 704,851.00               | 6,402,922.72     |
| Aumento a cuenta de Reservas      |                | -             | -                         |                       |                          | -                |
| Transferencia a Resultados        |                |               |                           | 5,198,071.72          | 704,851.00               | 6,402,922.72     |
| Resultados de Ejercicio           |                |               |                           |                       |                          |                  |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2021 |                |               |                           | 5,198,071.72          | 704,851.00               | 6,402,922.72     |



**Constructora Felicasa S.R.L.**  
**Ingenieros & Asociados**



**INDICADORES AÑO 2021**

|                                 |              |       |              |      |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|------|
| a) Índice de Solvencia          | 7,543,232.49 | Entre | 1,140,309.77 | 6.61 |
| b) Índice de liquidez Corriente | 7,221,959.49 | Entre | 1,140,309.77 | 6.33 |
| c) Índice de Endeudamiento      | 1,140,309.77 | Entre | 6,402,922.72 | 0.17 |



*[Handwritten signature]*  
*L.C. Deyanira M. Cabrera*