

“SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CÍA. LTDA.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO

Con un saldo neto de US \$ 898.910,01 que corresponde a fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos e inversiones a corto plazo.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US \$ 13'368.032,35 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US \$ 12'245.144,48

Provisión Cuentas Incobrables: con un saldo acreedor de US \$ 118.659,12

Cuentas por Cobrar Empleados: con un saldo deudor de US \$ 167.292,97

Otras Cuentas por Cobrar: con un saldo de US \$ 1'074.254,02 que corresponde a anticipo proveedores.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con un saldo deudor de US \$ 156.809,42, que incluye retenciones del iva por US \$ 56.128,83 y retenciones de clientes por US \$ 100.680,59.

OTROS ACTIVOS: Con un valor total de US \$ 129.852,08 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

Seguros prepagados con un valor de US \$ 99.020,46 y

Garantías con un valor US \$ 30.831,62.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Nos indica los activos Fijos netos de propiedad de la empresa en muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de seguridad, equipo de computación y vehículos por un valor de US \$ 1'729.581,03, que incluye depreciaciones.



El detalle es el siguiente:

Muebles y Enseres	39.532,47
Equipo de Oficina	43.837,72
Equipo de Seguridad	795.950,55
Equipo de Computación	139.003,27
Vehículos	2'234.318,82
Depreciación Acumulada	(1'523.061,80)
SUMAN	1'729.581,03

ACTIVOS DIFERIDOS

Activos por Impuestos Diferidos: con un saldo deudor de US 66.762,57, que es el resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponden a obligaciones con instituciones financieras por US \$ 407.013,46.

Proveedores: con un saldo acreedor de US \$ 984.870,65.

Obligaciones con el Personal: con un saldo de US \$ 4'724.334,30 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores.

Obligaciones con el IESS e Impuestos: por un valor total de US \$ 879.452,35, donde consta US \$ 486.684,61 por obligaciones fiscales y US \$ 392.767,74 al IESS.

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US \$ 503.344,82, correspondiente a varios acreedores 494.344,82 y US \$ 9.000,00 por anticipo de clientes.

Dividendos por Pagar: con un saldo de US \$ 668.950,06 a pagar al Coronel Federico Gortaire de US \$ 406.620,57 y al Coronel Santiago Hidalgo US \$ 262.329,49.

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras: corresponde a obligaciones con instituciones financieras por US \$ 100.503,92.

Provisiones Laborales: con un saldo acreedor de US \$ 1'528.681,52; que incluye US \$ 928.753,00 para Jubilación Patronal y US \$ 599.928,52 para Bonificación por Desahucio.

Pasivos por Impuestos Diferidos: con un saldo acreedor de US 27.975,71; que es el resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PATRIMONIO:

Capital Social: por un valor de US \$ 53.000,00.

Aportes Futuras Capitalizaciones: por un valor que corresponde a aportes realizado por la empresa VISE LTDA por US \$ 1'887.604,00

Reserva Legal: con un saldo acreedor de US \$ 23.438,42.

Reserva Facultativa: con un saldo acreedor de US \$ 946.457,30

Resultados Acumulados: con un saldo acreedor de US 3'614.320,95 que incluye: resultados acumulados adopción NIIF'S por US \$108.459,94, otros resultados integrales con un saldo deudor de US \$ 246.944,00 y US \$ 3'752.805,01 por utilidades del ejercicio corriente.



Jessie Salinas B.

CONTADOR

Registro Nro. 29989