

COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Nota

A Efectivo y
equivalente
de efectivo un resumen de esta cuenta , fue como sigue

	Diciembre 31,	2013	2012
Efectivo en caja y bancos	(1)	181.527,00	62.057,98

(1) al 31 de diciembre de 2013, y 2012 ,
corresponden a depositos en cuentas
corrientes y son de libre disponibilidad

Nota

B Cuentas y
documentos
por cobrar un resumen de esta cuenta , fue como sigue

	Diciembre 31,	2013	2012
No Relacionadas locales- Clientes	(1)	854.536,22	1.347.881,53
Impuesto al valor agregado	(2)	-	9.806,02
Credito Tributario Rentas	(3)	48.080,98	79.915,88
Provision Cuentas Incobrables	(4)	(28.687,83)	(23.669,60)
		<u>873.929,37</u>	<u>1.413.933,83</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a facturas por venta de
servicios por credito entre 30 y 180 dias , sin intereses, : no hay concentracion de
riesgo crediticio, y anticipos a terceros

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a credito tributario por
compras de materiales

(4) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a credito tributario por ventas
de servicios

(5) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a provisiones de cuentas
incobrables

Nota

C Cuentas y
documentos un resumen de esta cuenta , fue como sigue

	Diciembre 31,	2013	2012
--	---------------	------	------

compañías relacionadas L/P	(1)	41.341,87	150.577,37
		41.341,87	150.577,37

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a prestamos a cías relacionadas,

Nota

D	Propiedades , Plantas y Equipos		un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,		2013	2012
	Muebles y Enseres	(1)	8.322,82	8.322,82
	Maquinarias y Equipos	(1)	16.685,16	16.685,16
	Equipos de Computacion	(1)	68.844,61	65.423,16
	Vehiculos	(1)	91.921,10	38.358,60
	(-) Depreciacion de PPE	(1)	(101.529,00)	(73.925,58)
			84.244,69	54.864,16

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a compra de activos para el giro ordinario del Negocio

Nota

E	Participacion Trabajadores		un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,		2013	2012
	Participacion Trabajadores	(1)	7.882,00	19.484,47
			7.882,00	19.484,47

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden al pago de Participacion año 2013, y provision de años anteriores

Nota

F	Cuentas Por Pagar		un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,		2013	2012
	Cuentas Por Pagar	(1)	276.886,93	289.218,63
	Obligaciones Emitidas Corto Plazo	(1,1)	390.560,28	401.999,30
	Anticipos Clientes C/P	(2)	98.423,20	472.446,16
			765.870,41	1.163.664,09

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a facturas por compra de materiales para la diversas obras

(1,1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a impuestos por pagar al servicio de rentas internas

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden anticipos a clientes por proyectos de obra

Nota

G Cuentas Por Pagar

un resumen de esta cuenta , fue como sigue

Diciembre 31,		2013	2012
Cuentas Por Pagar Relacionadas Locales L/P	(1)	201.061,95	79.968,31
Prestamos Accionistas L/P	(1,2)	-	47.375,89
		201.061,95	127.344,20

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a prestamos compañías relacionadas

(1,2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 , corresponden a prestamos accionistas de Cía

Nota

H Patrimonio

un resumen de esta cuenta , fue como sigue

Diciembre 31,		2013	2012
Capital Social	(1)	20.000,00	20.000,00
Aporte Futura Capitalizacion	(1)	-	-
Reserva Legal	(1)	10.000,00	10.000,00
Otras Reservas	(1)	8.823,36	8.823,36
Utilidades Acumuladas	(1)	352.439,56	264.119,06
Perdidas Acumuladas	(1)	(34.156,30)	(34.156,30)
Utilidad del Ejercicio	(1)	12.259,92	88.320,46
		369.366,54	357.106,58

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

GERENTE GENERAL

ING. HERNAN GRUNAUER C.

CONTADOR GENERAL

CPA. KLEBER UGARTE R