

TRANSPORTES CARLOS GOMEZ TRANSCARGOM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS

NOTA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	88,598.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	10,589.71
RETENCIONES EN LA FUENTE	5,190.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,378.56

FONDOS DISPONIBLES
CUENTAS X COBRAR A 45 DIAS
RETENCIONES DEL EJERCICIO

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES	1,920.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,150.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,200.00
VEHICULOS	79,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-53,222.66
TOTAL ACTIVO FIJO	33,047.34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DECIMO TERCERO	735.35
DECIMO CUARTO	3,697.62
VACACIONES	4,256.16
APORTE PATRONAL	1,817.76
DESAHUCIO	2,125.81
OTROS	1,948.15
IMPUESTOS POR PAGAR	98.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,679.47

PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES
IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO

14,679.47

PATRIMONIO

CAPITAL OPERATIVO	800.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	93,454.02
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	28,492.41
TOTAL PATRIMONIO	122,746.43

CAPITAL PAGADO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO