

TRANSPORTES CARLOS GOMEZ TRANSCARGOM S.A.

CUENTAS	SALDO	NOTAS AL 31/DICIEMBRE/2017
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	17,112.38	PAGOS RECIBIDOS ULTIMO DIA DEL AÑO
BANCOS	68,415.49	DISPONIBLE EN BANCOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	64,098.15	CARTERA X COBRAR A 60 DIAS
RETENCIONES EN LA FUENTE	5,806.82	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,432.84	
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	-70,470.99	
TOTAL ACTIVO FIJO	15,799.01	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	7,044.44	FACTURAS A SER CANCELADAS PROXIMO MES
DECIMO TERCERO	749.55	PROVISION MES DE DICIEMBRE/2017
DECIMO CUARTO	4,028.12	PROVISION MARZO A DICIEMBRE/2017
VACACIONES	8,586.34	VACACIONES DEL PERSONAL
APORTE PATRONAL	1,852.89	APORTE IESS
DESAHUCIO	2,125.82	PROVISION 25% ANTIGÜEDAD
RETENCION RENTA	175.21	RETENCIONES EFECTUADAS A SER CANCELADAS PROXIMO MES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,562.38	
PATRIMONIO		
CAPITAL OPERATIVO	800.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	112,344.49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,524.98	
TOTAL PATRIMONIO	146,669.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,231.85	