

TRANSPORTES CARLOS GOMEZ TRANSCARGOM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	SALDO	NOTAS
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	17,498.30	SALDO DISPONIBLE
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	115,521.95	CUENTAS X COBRAR 30 DIAS
INVENTARIO DE MERCADERIA	2,056.25	SUMINISTROS Y MATERIALES
RETENCIONES EN LA FUENTE	6,627.57	CREDITO POR RETENCIONES
ACTIVO FIJO		
MUEBLES Y ENSERES	1,920.00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,150.00	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SC	3,200.00	
VEHICULOS	125,000.00	VEHICULOS OPERATIVOS
DEPRECIACION ACUMULADA	-87,719.32	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DECIMO TERCERO	863.14	BENEFICIOS A EMPLEADOS
DECIMO CUARTO	4,868.96	BENEFICIOS A EMPLEADOS
VACACIONES	3,000.14	BENEFICIOS A EMPLEADOS
APORTE PATRONAL	2,996.78	BENEFICIOS A EMPLEADOS
DESAHUCIO	4,618.72	BENEFICIOS A EMPLEADOS
PATRIMONIO		
CAPITAL OPERATIVO	800.00	CAPITAL PAGADC
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑO	134,571.56	RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	29,190.15	RESULTADO DEL EJERCICIO