

JUAN CARLOS MEDINA CIA LTDA.		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
A. Pasivo	Un resumen de esta cuenta es como sigue:	Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
B. Cuentas por cobrar	Un resumen de esta cuenta es como sigue:	Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
C. Inventarios	Un resumen de esta cuenta es como sigue:	Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
D. Impuestos Anticipados	Un resumen de esta cuenta es como sigue:	Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
E. Activos Fijos	Un resumen de esta cuenta es como sigue:	Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
ANÁLISIS REVENIR		ANÁLISIS REVENIR		ANÁLISIS REVENIR	

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		Veículos	
Total Activos Fijos		40.679	40.679
Menos Depreciación Acumulada		6.129	6.129
Saldo final		41.007	41.007
El movimiento de los Activos Fijos, fue como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Costo:			
Saldo inicial	40.679		
Compras			
Bajas por ajuste			
Saldo final	40.679		
Depreciación Acumulada			
December 31,	2012	2011	
Costo inicial	6.129		
Transferencia de otro su activo como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Depreciación Acumulada			
Saldo inicial	6.129		
Transferencia de otro su activo como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Saldo final	6.129		
El movimiento de los Activos Diferidos, fue como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Costo:			
Saldo inicial			
Compras			
Bajas por ajuste			
Saldo final			
Depreciación Acumulada			
December 31,	2012	2011	
Costo inicial			
Transferencia de otro su activo como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Saldo final			
El movimiento de los Activos Diferidos, fue como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Costo:			
Saldo inicial			
Compras			
Bajas por ajuste			
Saldo final			
Depreciación Acumulada			
December 31,	2012	2011	
Costo inicial			
Transferencia de otro su activo como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Saldo final			
El movimiento de los Activos Diferidos, fue como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Costo:			
Saldo inicial			
Compras			
Bajas por ajuste			
Saldo final			
Depreciación Acumulada			
December 31,	2012	2011	
Costo inicial			
Transferencia de otro su activo como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Saldo final			
El movimiento de los Activos Diferidos, fue como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Costo:			
Saldo inicial			
Compras			
Bajas por ajuste			
Saldo final			
Depreciación Acumulada			
December 31,	2012	2011	
Costo inicial			
Transferencia de otro su activo como sigue:			
December 31,	2012	2011	
Saldo final			

El presente estado financiero fue elaborado por el personal de la Gerencia General de la Universidad de la Salle.

A.31 DE DICIEMBRE DEL 2012		2011		2012	
A. Capital Asignado Esta constitución al 31 de diciembre del 2010, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de compañías en el Registro Oficial No. 217 del 05 de noviembre de 1999. Diferencia \$1, 2011 430, 2012 430					
B. Agioses Futuros Corresponden a Agioses cobrados por las acciones de la compañía los mismos que sobre las acciones al momento, por el aumento al capital de la compañía. Diferencia \$1, 2011 430, 2012 430					
C. Reserva Legal Diferencia \$1, 2011 430, 2012 430					
M. Resultado El saldo de esta cuenta es la diferencia. Diferencia \$1, 2011 430, 2012 430					
N. Eventos Diferencia \$1, 2011 430, 2012 430					

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
INGRESOS POR VENTAS	275,812
FORMACIONES	228,878
OTROS INGRESOS	
Total Costos	504,690
Costos fijos	213,355.11
Costos variables	291,334.89
Total Costos	504,690
Gastos sueldos y salarios	197,996
Seguros de terceros	
Gasto depreciación y amortización	
Gasto de mantenimiento	
Gastos de transporte	
Gastos en otros conceptos	187,986
Total gastos administrativos	187,986
Libre venta	
Costos y servicios bancarios	
Total gastos financieros	4,704.92
IMPUESTO A LA RENTA	706.00
RESERVA LEGAL	
UTILIDAD LÍQUIDA	4,006.88