

PANCOLEC S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1 ACTIVOS	1				
2 ACTIVOS CORRIENTE	1.01				
4 CAJA -BANCOS	1.01.01.001	\$	14.044,61	\$	12.724,31
22 CUENTAS POR COBRAR ASOCIACION DE APICULTORES	1.01.06.002	\$	697,76	\$	697,76
23 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.01.06.003	\$	650,00	\$	650,00
44 IVA PAG. EN COMPRAS	1.02.01.003	\$	160,64	\$	160,64
56 CAJAS DE COLMENAS	1.03.04.001	\$	5.011,65	\$	5.011,65
58 EQUIPOS DE PRODUCCION MIEL	1.03.04.003	\$	95,00	\$	95,00
59 EQUIPOS PARA EXTRACCION	1.03.04.004	\$	665,00	\$	665,00
TOTAL ACTIVOS		\$	21.324,66	\$	12.724,31
				\$	8.600,35

74 PASIVOS	2				
75 PASIVO CORRIENTE	2.01				
79 CUENTAS POR PAGAR CEPESIU	2.01.01.003	\$	11.804,00	\$	(11.804,00)
84 IMP. RENT RETENIDO X PAGAR	2.01.02.004	\$	16,00	\$	16,34
TOTAL PASIVOS		\$	16,00	\$	11.820,34
				\$	(11.804,34)

89 PATRIMONIO NETO	3				
90 CAPITAL	3.01				
91 CAPITAL SOCIAL	3.01.01				
92 CAPITAL INICIAL SOCIOS	3.01.01.001	\$	880,00	\$	(880,00)
95 RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	4.083,99	\$	4.083,99
TOTAL PATRIMONIO		\$	4.083,99	\$	880,00
				\$	3.203,99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	4.099,99	\$	12.700,34
				\$	(8.600,35)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cruz Maria Chiriguaya Garcia
 CI .0913196499

Ivonne Catagua A.
 REG G.0.16754

PANCOLEC S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

95 INGRESOS	4				
96 INGRESOS GEN 4.01					
97 INGRESOS	4.01.01				
98 INGRESOS VEN 4.01.01.001		\$		\$	1.080,61

TOTAL INGRESOS			\$	1.080,61
103	<u>COSTOS</u>	5		
104	COSTOS GENE F 5.01			
107	MOTOSIERRA	5.01.01.003	\$	404,05
114	CAPTURAS	5.01.01.010	\$	2.298,00
120	ALAMBRES	5.01.01.016	\$	5,30
121	COMPRA DE M	5.01.01.017	\$	130,00
123	GASTOS VIATIC	5.01.01.019	\$	151,50
124	MOVILIZACION	5.01.01.020	\$	285,00
125	CONSTITUCION	5.01.01.021	\$	500,00
126	CERA ESTAMP	5.01.01.022	\$	300,00
128	GASTOS GENE F 6			
129	GASTOS GENE F 6.01			
134	TRANSPORTE	6.01.01.004	\$	90,00
166	ASESORIA Y SEI	6.01.06.002	\$	241,60
172	TRANSPORTE L	6.01.08.001	\$	56,00
175	IMPRESA	6.01.09.001	\$	110,00
176	UTILES DE OFIC	6.01.09.002	\$	23,15
177	FOTO COPIAS	6.01.09.003	\$	4,00
179	OTROS GASTOS 6.01.10			
180	TRAMITES VAR	6.01.10.001	\$	350,00
193	COMBUSTIBLE	6.01.10.014	\$	10,00
199	HERRAMIENTA	6.01.10.020	\$	180,00
201	BIENES SUJETO	6.01.10.022	\$	25,00
206	GASTOS NO DE	6.01.11.003	\$	1,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS			\$	5.164,60
RESULTADO DEL PERIODO			\$	(4.083,99)

