

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS EJERCICIO 2017

EFFECTIVO. Esta cuenta, al 31 de diciembre de 2017 corresponde a saldos en bancos nacionales sin restricción y de libre disposición. El efectivo incluido en el estado de situación financiera no difiere del presentado en el estado de flujos de efectivo.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 2017 36.277.62. El valor razonable de las deudas comerciales no difiere de su valor en libros.

INVENTARIOS. Esta cuenta registra el valor final de Obra en Construcción que corresponde a nuestro único proyecto VALLE REAL y que es de \$ 840.575.17

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. El saldo de esta cuenta está compuesto de un crédito tributario por ISD de \$ 166.77 y por retenciones \$ 171.87.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Esta cuenta refleja el activo de mayor valor como es el Terreno donde se levanta el Proyecto Valle Real y con un valor de \$ 300.000,00, también están otros activos que tienen un saldo de \$ 16.410.11, restando la depreciación respectiva.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. Su saldo contiene valores que corresponden a préstamo recibido por \$ 58.371.46

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. Corresponde principalmente a sobregiro bancario ocasionado por el giro de cheque por un valor de US\$ 2.481.78.

PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. Al no existir contrataciones de personal esta cuenta refleja un valor de \$ 16.235.21 y corresponden a valores por liquidar de sueldos del personal ejecutivo

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. Esta cuenta contiene valores que se adeudan al fisco y corresponden al mes de diciembre y son \$ 885.68.

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS. En esta cuenta tenemos registradas provisiones de Jubilación por 1.183.85 y desahucio por \$ 2.960.95. No se han realizado más provisiones por no representar ninguna contingencia laboral.

EL PASIVO NO CORRIENTE, registra valores que los accionistas han invertido en el proyecto con el fin de dar seguridad a los clientes que han confiado en la empresa y esto da un valor de \$ 300.623.34, así mismo existen adyacentes que han financiado parte del proyecto por \$ 208.000.00, dineros que serán devueltos al momento de la venta parcial o total.

EL PATRIMONIO, este no ha sufrido variación alguna en relación al ejercicio 2016

INGRESOS Y COSTOS/GASTOS, estos rubros no se han liquidado por que no se ha terminado la construcción de ninguna unidad de vivienda, por lo que estamos presentando el avance del proyecto como CONSTRUCCION EN PROCESO, valores que se reflejan en el INVENTARIO.