

VAZ FIDUCIARIA S.A.
INFORME DE CONTABILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Los aspectos más relevantes de la cuenta activo se detallan a continuación.

El activo disponible conformado por la cuenta caja y bancos suma \$16917,31, representa aproximadamente el 5% del total del activo.

El activo a valor razonable con cambios en el patrimonio conformado por los depósitos a plazo fijo mantenidos en las instituciones financieras VAZCORP y Banco Internacional, suman \$270990.00, esto representa el 84% de la cuenta activo.

El resto de cuentas que conforman el activo son las cuentas por cobrar, intereses por cobrar, retenciones del IVA y de la fuente, activo fijo y depreciaciones.

PASIVO

Los aspectos más relevantes de la cuenta pasivo se detallan a continuación.

La cuenta otros pasivos conformado por los valores que por servicios de los fideicomisos de Novacredit y Oasis, no fueron registrados en la cuenta ingresos, suman un valor de \$90300.00, lo que representa un 92% del total del pasivo.

Además la cuenta pasivos está conformada por las obligaciones patronales y obligaciones tributarias.

PATRIMONIO

La cuenta patrimonio está compuesta por los aportes de los accionistas y por la pérdida acumulada que tiene un valor de \$175381,29.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos de la compañía provienen en un 94% de los servicios prestados por la administración de fideicomisos, al 31 de Diciembre de 2015 el valor de esta cuenta es \$87184.00, además se registraron ingresos provenientes de la venta del vehículo que estaba a nombre de VAZFIDUCIARIA S.A., el cual genero un ingreso por \$37400.00.

GASTOS

La cuenta gastos está compuesta por los gastos de personal que representan un 53% del total de gastos del periodo, el valor es \$50042.87, además está conformado por la cuenta Honorarios cuyo valor es \$34980.62, lo cual representa el 37% del total de gastos.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Correspondiente al periodo 2015 la utilidad registrada es de \$390.45

Realizado por

Pedro Valverde
Contador
VAZFIIDUCIARIA S.A.

Revisado por

Eduardo Espinosa
Gerente General
VAZFIIDUCIARIA S.A.