NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES.- *Al 31 de diciembre del 2019 se encuentra conformado de la siguiente manera:*

111 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	CUENTA		VALOR
11101	Efectivo	(1)	900.23
11102	Bancos	(2)	1988.53
		TOTAL	2888.76

(1) Corresponde al efectivo con que cuenta la Compañía.
(2) Es el valor que se encuentra depositado en bancos.

1103 CUENTAS POR COBRAR.- *Registra los valores pendientes de cobros por cuotas mensuales.*

CODIGO	CUENTA		VALOR
110301	Socios	(1)	3340.00
		TOTAL	3340.00

(1) Corresponde al valor que se encuentra pendiente de cobro a los socios.

3. PATRIMONIO.- Registra el valor de las acciones suscritas y pagadas por los accionistas, los aportes del Estado en las entidades financieras públicas, el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados.

3103 APORTE DE SOCIOS

CODIGO	CUENTA		VALOR
310101	Certificados de Aportación	(1)	750.00
3202	Fondos de Reserva (3)		2111.96
3203	Futuras Capitalizaciones (4)		1810.02
3305	Utilidad presente ejercicio(5)		1706.72
		TOTAL	6378.70

(1)Corresponde a los valores de aportación de los socios.

(3) Este valor corresponde a los Fondos de Reserva de la Cia

(4) Este valor son las futuras capitalizaciones que posee la Cia

(5) Es la utilidad que genero durante el año 2019

4. INGRESOS

4.1 INGRESOS ADMINISTRATIVOS- Corresponde a las cuotas mensuales que realiza cada socio.

CODIGO	CUENTA		VALOR
4.1.1	Cuotas administrativas	(1)	1980.00
4.1.2	Reingreso de socios	(2)	1000.00
4.1.4	Ingresos por servicios de transporte	(3)	64251.68
4.1.5	Interese ganados	(4)	7.55
		TOTAL	**67239.23**

(1) Corresponde a las cuotas de los socios.
(2) Corresponde al reingreso de 2 señores socios
(3) Corresponde s los ingresos por servicio de transporte.
(4) Corresponde a los intereses ganados en la cuenta corriente

5. GASTOS

5.1 GASTOS AMINISTRATIVOS.- Corresponde a los gastos que se ha generado durante el año 2019.

5.1.1 GASTOS GENERALES

CODIGO	CUENTA		VALOR
5.1.1.01	Por concepto de agasajo navideño	(1)	763.20
5.1.1.02	Por concepto de servicios profesionales	(2)	480.00
5.1.1.03	Por concepto de pago de multa	(3)	17.63
5.1.1.04	Por concepto de pago de facturero y comprobantes de retención	(4)	20.00
5.1.1.05	Por concepto de servicio de transporte	(5)	64251.68
		TOTAL	**65532.51**

(1) Corresponde al pago de agasajo navideño.
(2) Corresponde al pago de servicios profesionales del Contador del año 2019
(3) Corresponde al pago de multas y comisiones.
(4) Corresponde al pago de facturero y comprobantes de retención.
(5) Corresponde a cruce de facturas de punto de emisión de cada uno de los socios que prestan servicio de transporte.

Mirian Chapalbay

CONTADOR CPA