

**URGENCIARIO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CALTEA**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014**

**BANCOS**  
**Cta. No. 1.1.18.05.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Banco Prodafinanc	75,046.75
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<u>75,046.75</u>

**CLIENTES**  
**Cta. No. 1.1.25.05.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Adipiscan	20,887.00
31/12/2014	Laboratorio Fibel	7,213.00
31/12/2014	Quik	18,413.44
31/12/2014	M&M Company exportaciones	32,974.00
31/12/2014	Productos Familia Sorela	24,002.38
31/12/2014	Combinapay	994.00
31/12/2014	Adifin S.A.S.	161.87
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<u>104,138.69</u>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**  
**Cta. No. 1.1.45.05.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Responsable de gastos (cargos)	7,213.00
31/12/2014	Cuentas a cobrar varias	27,712.92
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<u>34,925.92</u>

**REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Cta. No. 1.3.84.30.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Saldo año 2014	21,979.86
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<u>21,979.86</u>

**PRESTAMOS CORTO PLAZO**  
**Cta. No. 2.1.65.10.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Año 2014	21,244.80
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<u>21,244.80</u>

**PRESTAMOS LARGO PLAZO**  
**Cta. No. 2.1.65.15.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Año 2014	61,440.77
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<u>61,440.77</u>

**CUENTAS POR PAGAR**  
**Cta. No. 2.2.65.05.00**

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Juan Carlos Acosta	1,295.46
31/12/2014	Juan Cruz Acosta	5,075.62
31/12/2014	Rosa Benavente	683.30
31/12/2014	Isabel Changoliza	1,997.84
31/12/2014	Kevín Changoliza	19,080.63
31/12/2014	Nelly Changoliza	3,805.80
31/12/2014	Edu Acosta	4,763.38
31/12/2014	Freddy Rojas	3,452.94
31/12/2014	Productos Familia	4,942.63
31/12/2014	Javier Truon	258.14

BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

4.750,00**RETENCIONES EN LA FUENTE / IVA**

Cta. No. 23.001

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Servicio de transporte	1.477,27
31/12/2014	Categorías en general	50,27
31/12/2014	Seguros y riesgos	2,64
31/12/2014	Otros servicios	27,88
31/12/2014	Reservorio profesional	51,88
31/12/2014	Saldo	168,80
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>1.678,74</u>

**OTROS CREDITOS POR PAGAR**

Cta. No. 23

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Saldo	4.750,00
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>4.750,00</u>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Cta. No. 23.70.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Impuesto de ajuste de dividendos	167,22
31/12/2014	Impuesto personal	27,11
31/12/2014	Impuesto de Divid. de dividendos	61,62
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>255,95</u>

**OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR**

Cta. No. 23.001.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	Provisiones de vacaciones / sueldo	407,28
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>407,28</u>

**PARTICIPACION TRABAJADORES**

Cta. No. 23.001.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	1% Participación trabajadores año 2014	1.477,43
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>1.477,43</u>

**PROY. RETENCIONES SOCIALES JUBILACION PATRONAL**

Cta. No. 23.001.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	AÑO 2014	140,00
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>140,00</u>

**PROY. RETENCIONES SOCIALES DEBANTADO**

Cta. No. 23.001.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2014	AÑO 2014	81,00
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014		<u>81,00</u>

*Mely Jiragué*  
CONTADOR(A)