

URGENCARGO TRANSPORTE URGENTE DE CARGA CALTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

CLIENTES

Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	90,712.47
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	90,712.47

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS / OTROS

Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16 POR COBRAR SOCIOS	27,842.26
31/12/2016	OTRAS RSP	1,005.16
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	30,245.42

REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cta. No. 1.3.05.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	20,147.48
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	20,147.48

TOTAL ACTIVO 150,125.37

PRESTAMOS CORTO PLAZO

Cta. No. 2.1.05.10.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	37,543.65
31/12/2016	SOBREGIRO BANCARIO	150.58
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	38,094.23

PRESTAMOS LARGO PLAZO

Cta. No. 2.1.05.10.99

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	5,453.49
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	5,453.49

CUENTAS POR PAGAR / PROVEEDORES NACIONALES

Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	21,634.93
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	21,634.93

APORTE SOCIOS

Cta. No. 2.3.15.05.15

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	26,736.57
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	26,736.57

RETENCIONES EN LA FUENTE / IVA

Cta. No. 2.3.05. / 2.3.47

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	HONORARIOS PROFESIONALES	63.60
31/12/2016	SERV. TRANSPORTE	2,176.76
31/12/2016	SERVICIOS	31.16
31/12/2016	COMPRAS GENERALES	31.80
31/12/2016	SEGUROS	6.93
31/12/2016	RET. IVA 30%	114.21
31/12/2016	RET. IVA 70%	46.48
31/12/2016	RET. IVA 100%	39.04
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	3,553.98

SENI POR PAGAR

Cta. No. 2.3.70.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	PLANILLA APORTES DICIEMBRE	267.77
31/12/2016	PLANILLA PRESTAMOS DICIEMBRE	71.34
31/12/2016	PLANILLA FONDOS RESERVA DICIEMBRE	41.65
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	380.76

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	PROVISION DECIMO TERCERO	103.30
31/12/2016	PROVISION DECIMO CUARTO	442.50
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	545.80

PARTICIPACION TRABAJADORES

Cta. No. 2.5.30.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	15% Participación Trabajadores año 2016	1,372.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	1,372.00

PROV. BENEFICIOS SOCIALES RUTACION PATRONAL

Cta. No. 2.5.05.05.25

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	817.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	817.00

PROV. BENEFICIOS SOCIALES DESAHUCIO

Cta. No. 2.5.05.05.30

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DEC16	289.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	289.00

TOTAL PASIVO 107,878.36

Luis Arague