

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para: Roberto Cortez
Gerente General
De: Myriam Moreno
Contabilidad

Por medio de la presente, detallo a continuación los movimientos efectuados a los estados financieros correspondientes al año 2012, lo cuales fueron de su conocimiento y aprobación:

- Se efectuó un ajuste contable entre la cuenta de Aportes futura capitación de los Socios y la cuenta de pérdidas de años anteriores (año 2010 -2011) al 01-01-2012 por el valor de \$ 4.366,23 correspondientes a: \$ 751,74 año 2010 y \$ 3.614,49 año 2011.
- Se efectuó un saneamiento entre las cuentas por cobrar y pagar de los socios registradas en el balance
- Se estableció dejar la cuenta de Aportes de futura capitalización de los Socios para el periodo 2012 en \$ 1.500,00 para lo cual se completó la diferencia con el saldo resultante del saneamiento entre cuentas por cobrar y pagar de los socios.

Cabe recalcar que dichos movimientos no fueron por aplicación de las NIIF'S , sino por aspectos de revisión contable a los balances y sus cuentas.

Sin otro particular referente a los movimientos efectuados.

Para los fines pertinentes



Myriam Moreno
Contabilidad
17-02059