

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Para el año 2016 se presentan las siguientes notas aclaratorias a las cuentas relevantes de los Estados Financieros del Centro de Diversión Infantil Peckelandia Compañía Limitada.

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Caja General	323.44
Banco Procredit	3,213.69

CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES - NO RELACIONADAS / LOCALES

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Juegos infantiles - Saldo Factura No. 1587 del 10-Diciembre-2016 CARLOS WALTER GILCES	4,000.00
Juegos infantiles - Factura No. 1590 del 10-Diciembre-2016 PATRONATO DE AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL DE SALCEDO	2,863.15
Juegos infantiles - Saldo Factura No. 1592 del 30-Diciembre-2016 MARCIA LOPEZ	3,740.00
Juegos infantiles - Saldo Factura No. 1595 del 30-Diciembre-2016 EDWIN ERNESETO TORO DUQUE	17,520.00

CUENTA: OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Juegos infantiles - PROVEEDOR CHINA.	2,500.00
--------------------------------------	----------

**CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES -
CORRIENTES NO RELACIONADAS / LOCALES**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1365 del 02-Diciembre-2016.	569.42
NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1366 del 02-Diciembre-2016.	663.00
MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza – Valor pendiente Factura No. 162242 del 02-Diciembre-2016.	464.22
MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza – Valor pendiente Factura No. 162939 del 12-Diciembre-2016.	1,001.99

CUENTA: ANTICIPOS DE CLIENTES

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Juegos infantiles - Anticipos JOSÉ TÚQUERREZ.	2,010.00
---	----------

**CUENTA: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO
CORRIENTES – OTRAS NO RELACIONADAS / LOCALES**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Préstamos de Socios-Patricio Carrasco Martínez, conforme Estatuto de la Compañía.	43,480.20
---	-----------



Jenny Beltrán Morales
CONTADORA