

CELL OSPINO GOMEZ S.A. CELOSPIGOMSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

	DICIEMBRE 31		ENERO
	2013	2012	2012
NOTA No 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
EFECTIVO DE CAJA- BANCO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FONDO DE CAJA CHICA			
COBROS REGISTRADOS Y NO DEPOSITADOS			
COBROS DE CASA MATRIZ -CHEQUE A LA VISTA	0,00	0,00	0,00
COBRO DE ALMACENES DEPOSITOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COBROS REGISTRADO Y NO DEPOSITADOS			
BANCO LOCALES	0,00	0,00	0,00
BANCO DEL PICHINCHA	0,00	0,00	0,00
BANCO UNIBANCO	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL BANCOS	0,00	0,00	0,00
BANCO DEL EXTERIOR			
INTERAUM MIAMI	0,00	0,00	0,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	DICIEMBRE		ENERO
	2013	2012	2012
NOTA No4 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO			

FINANCIERA UNION DEL SUR, CERTIFICADO DE DEPOSITO
 BANCO DDE GUAYAQUIL- POLIZA DE ACUMULACION

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS MANT. AL VENGTO.

	DICIEMBRE		ENERO
	2013	2012	2012

NOTA No 5 CUENTA Y DOCUMENTO POR COBRAR COMERCIALES

CARTERA DE CLIENTES FACTURAS	0,00	0,00	0,00
CONSUMIDORES FINALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR C.	0,00	0,00	0,00

	DICIEMBRE		ENERO
	2013	2012	2012

NOTA No6 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

PROVISION CARTERA MATRIZ- GUAYAQUIL	0,00	0,00	0,00
PROVISION CARTERA SUCURSALES	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00
PROVISION GASTO	0,00	0,00	0,00
CUENTAS CADA DE BAJA	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00