

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

	<u>DICIEMBRE 31</u>		<u>ENERO</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>
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 MADRE -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			
INTERAUD MIAMI	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	50.000.00	50.000.00	50.000.00

	<u>DICIEMBRE</u>		<u>ENERO</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>
NOTA No 4 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO			
FINANCIERA UNION DEL SUR CERTIFICADO DE DEPOSITO			
BANCO UDE GUAYAQUIL- POLIZA DE ACUMULACION			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS MANT. AL VENCTO			

	<u>DICIEMBRE</u>		<u>ENERO</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>
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

	<u>DICIEMBRE</u>		<u>ENERO</u>
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>
NOTA No 6 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISION CARTERA MATRIZ- GUAYAQUIL	0.00	0.00	0.00
PROVISION CARTERA AJOURSALES	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