

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONFIGRAN CIA. LTDA.

AÑO 2018

ACTIVOS

Son activos todos los bienes que tiene la empresa y se puede transformar en dinero para cubrir los pasivos en determinado momento si así las necesidades del mercado y entorno lo requiera.

Las notas a lo indicado es como sigue de los montos más relevantes:

CONFIGRAN CIA. LTDA.	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-
CUENTAS POR COBRAR	156.609,13
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(9.461,74)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	80.000,00
OTROS	2.382,75
INVENTARIO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	229.530,14
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	
EDIFICOS COSTO HISTORICO	-
MUEBLES Y ENCERES	669,77
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	938,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REAVALÚO	-
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	1.607,82
TOTAL DEL ACTIVO	231.137,96

1

2

3

- 1) La cuenta de efectivo y equivalente a efectivo quedo con un valor de \$ 0 pués la cuenta corriente del banco quedo cerrada al finalizar el año 2017.
- 2) Son valores pendientes de cobrar de la cartera de clientes.
- 3) Son valores referentes a la recuperación de la venta del Terreno.

PASIVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	49.087,37
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-
PARTICIPACION TRABAJADORES	1.920,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	
JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO POR PAGAR	
DESAHUCIO LARGO PLAZO POR PAGAR	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	51.007,58
TOTAL DEL PASIVO	51.007,58
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.800,00
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	1.462,04
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	85.066,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.801,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	180.130,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231.137,96
	-

4

5

6

PASIVOS

Son todas las deudas que la compañía tiene con terceros, Estado y accionistas, las notas de los movimientos más importantes son como sigue:

- 4) Valor que esta conformado por cuentas pendientes a proveedores.
- 5) Valores pendientes de cancelar por concepto de 15 % participación utilidades.
- 6) Valor de la Utilidad generada del ejercicio.