

**ASESORIA Y CAPACITACION COACHERS FEDALVOS CIA.  
LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2016**

- **BANCOS:** la cuenta bancaria se encuentra identificada, a nombre de la compañía.
- **ACTIVOS POR IMPUESTOS:** corresponde a crédito tributario a favor de la empresa por concepto de adquisiciones de la compañía, retenciones del IVA y otras retenciones.
- **ACTIVOS INTANGIBLES:** se trata del software de una página web de uno de los servicios que ofrece la compañía.
- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:** pagaderos a corto plazo.
- **CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA:** son cuentas pendientes de pago a corto plazo, que corresponden a la administración tributaria por concepto de ventas locales, retenciones IVA y otras retenciones.
- **APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:** son acreencias en favor de los socios, que por resolución de junta general fueron transferidas a la cuenta de aporte para futura capitalización.
- Se realizan conciliaciones bancarias mensuales.



Ing. Álvaro Calero S.  
**Gerente COACH-ERS**



Ing. Dolores Sánchez A.  
**Contadora**