

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa" C'ía. Ltda.

Notas explicativas a los estados financieros

(10) Propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos (Continuación)

El movimiento del costo de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

		Terrenos	Construcción en curso	Edificios	Instalaciones	Muebles y enseres	Maquinaria y equipos	Equipo de computación	Vehículo	Equipo de oficina	Total
Saldo al 31-12-2015	US\$	992.495,00	-	2.910.462,38	266.671,56	826.956,43	243.821,18	277.104,23	988.594,48	312.206,45	6.818.311,71
Adiciones		700.000,00	6.955,00	-	-	27.310,63	1.510,00	35.496,51	32.800,00	7.995,70	812.067,84
Bajas/ajustes		-	1.123,67	-	-	-	-	(2.829,92)	(98.332,10)	-	(100.038,35)
Saldo al 31-12-2016		1.692.495,00	8.078,67	2.910.462,38	266.671,56	854.267,06	245.331,18	309.770,82	923.062,38	320.202,15	7.530.341,20
Adiciones		776.730,50	431.657,56	423.469,83	-	12.970,91	9.286	34.935,49	105.402,77	2.950,48	1.797.403,54
Ventas		-	-	-	-	-	-	-	(42.596,10)	(1.045,40)	(43.641,50)
Bajas/ajustes		-	-	-	-	-	-	-	-	(134,80)	(134,80)
Saldo al 31-12-2017	US\$	<u>2.469.225,50</u>	<u>439.736,23</u>	<u>3.333.932,21</u>	<u>266.671,56</u>	<u>867.237,97</u>	<u>254.617,18</u>	<u>344.706,31</u>	<u>985.869,05</u>	<u>321.972,43</u>	<u>9.283.968,44</u>

El movimiento de la depreciación acumulada de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

		Edificios	Instalaciones	Muebles y enseres	Maquinaria y equipos	Equipo de computación	Vehículo	Equipo de oficina	Total
Saldo al 31-12-2015	US\$	694.541,35	130.386,75	390.353,34	91.175,38	221.709,46	743.272,79	186.523,81	2.457.962,88
Gasto del periodo		160.772,36	19.060,35	90.107,10	27.968,00	33.586,30	118.415,16	47.835,53	497.744,80
Bajas/ajustes		-	-	-	-	(2.433,80)	(85.982,10)	-	(88.415,90)
Saldo al 31-12-2016		855.313,71	149.447,10	480.460,44	119.143,38	252.861,96	775.705,85	234.359,34	2.867.291,78
Gasto del periodo		162.212,67	19.060,54	93.645,08	25.452,57	32.896,31	100.523,59	32.972,32	466.763,08
Bajas/ajustes		-	-	-	-	-	(42.596,10)	(1.075,11)	(43.671,21)
Saldo al 31-12-2017	US\$	<u>1.017.526,38</u>	<u>168.507,64</u>	<u>574.105,52</u>	<u>144.595,95</u>	<u>285.758,27</u>	<u>833.633,34</u>	<u>266.256,55</u>	<u>3.290.383,65</u>