

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa Cía. Ltda."

Notas explicativas a los estados financieros

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

El movimiento del costo de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 31-12-2016		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	9.286,00	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\$	2.469.225,50	439.736,23	3.333.932,21	266.671,56	867.237,97	254.617,18	344.706,31	985.869,05	321.972,43	9.283.968,44
Adiciones			1.292.319,46	45.544,34	-	61.059,26	45.910,84	19.321,46	6.300,00	6.746,91	1.477.202,27
Ventas		-	-	-	-	-	-	-	(186.411,40)	-	(186.411,40)
Bajas/ajustes		-	-	-	-	-	-	(24.261,74)	-	(2.022,01)	(26.283,75)
Saldo al 31-12-2018	US\$	<u>2.469.225,50</u>	<u>1.732.055,69</u>	<u>3.379.476,55</u>	<u>266.671,56</u>	<u>928.297,23</u>	<u>300.528,02</u>	<u>339.766,03</u>	<u>805.757,65</u>	<u>326.697,33</u>	<u>10.548.475,56</u>

El movimiento de la depreciación acumulada de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

		Edificios	Instalaciones	Muebles y enseres	Maquinaria y equipos	Equipo de computación	Vehículo	Equipo de oficina	Total
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\$	1.017.526,38	168.507,64	574.105,52	144.595,95	285.758,27	833.633,34	266.256,55	3.290.383,65
Gasto del periodo		197.686,31	19.060,43	94.746,47	28.126,24	30.730,79	90.605,43	22.862,40	483.818,07
Bajas/ajustes		-	-	-	-	(24.505,54)	(208.232,83)	(1.841,67)	(234.580,04)
Saldo al 31-12-2018	US\$	<u>1.215.212,69</u>	<u>187.568,07</u>	<u>668.851,99</u>	<u>172.722,19</u>	<u>291.983,52</u>	<u>716.005,94</u>	<u>287.277,28</u>	<u>3.539.621,68</u>