

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 IMPORTADORA COMERCIAL BOLIVAR IMCBOLIVAR CIA. LTDA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Las principales cuentas de los balances emitidos por la Empresa Importadora Comercial Bolivar IMCBOLIVAR Cia. Ltda. Se componen de la siguiente manera:

CAJA GENERAL :

CAJA GENERAL	63,457.02
Caja / cheques	59,454.13
Caja / tarjeta de credito	4,002.89

BANCOS:

BANCOS	4,196.44
NACIONALES	4,196.44
Banco Internacional	
2150009875	4,071.44
Cooperativa Credimas	125

ACTIVOS FINANCIEROS:

ACTIVOS FINANCIEROS	376,480.62
Cientes	347,860.67
Anticipo Proveedores	
Nacionales	296.95
Prestamos Empleados -	
Trabajadores	2,426.10
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	1,000.00
Retenciones en la	
Fuente Renta recibidas	
del ejercicio	5,112.41
Anticipos Impuestos	
Renta (1 y 2 cuota)	3,892.24
CT- Impuesto Salida de	
Divisas	15,892.25

ACTIVO REALIZABLE

ACTIVO REALIZABLE	247,400.92
Inventario de Madera	227,267.64
Inventario de Ferreteria	7,753.41
Inventario de Herrajes	3,981.22
Inventario de Maquinaria	2,374.67
Inventario de Material Eléctrico	6.95
Inventario de Pinturas	5,911.63
Inventario de Polvos	17.12
Inventario de Varios	35.1
P. Terminado Automotriz.	49.98

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE	143,410.05
Maquinaria y Equipo	105,108.67
Equipo de Computo	2,252.10
Propiedad inversion	
Terrenos	38,000.00
Software	11,824.20
(-) Depreciación	
Acumulada	-8,086.64
(-) Amortización	
acumulada software	-5,788.28

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE	688,221.56
Sobreg. Banco	-
Internacional	185,982.70
Prestamo Banco	
Internacional AVAL	-
COLOMBIA	138,137.34
Prestamo Banco	
Internacional # Operación	
530300934	-32,400.06
Proveedores Mercaderias	-
NR	135,250.96

Anticipo Clientes relacionados locales (para Importaciones)	-6,920.84
OBLIGACIONES LABORALES	-20,897.15
OBLIGACIONES FISCALES	-8,062.45
CTAS POR PAGAR	-
ACCIONISTAS	160,570.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO	42,432.72
CAPITAL SOCIAL	-
PAGADO	-1,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIOS	-
ANTERIORES	41,432.72

INGRESOS

INGRESOS	-1,548,275.59
VENTA DE LINEA AUTOMOTRIZ	-39,455.67
VENTA DE LINEA MADERA	-1,384,231.67
VENTA DE LINEA FERRETERA	-87,784.33
VENTA DE SERVICIOS VARIOS	-20,643.56
OTROS INGRESOS	-5,502.16
Descuento por pronto pago	-10,658.20

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	1,251,938.54
GASTOS DE ADMINISTRACION	113,452.05
GASTOS DE VENTAS	75,947.80
GASTOS NO	

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verónica Pérez', is positioned above the printed name.

Ing. Verónica Pérez