

CONDELERIA NACIONAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2016	2015	2014
Caja	30,000	41,000	0,00
BANCO PRODEBANCO	35,472,811	3,410,388	0,00
BANCO PRODEBANCO	1,199,917	6,199,917	0,00
BANCO PROPSO	0,00	0,00	0,00
OTROS BANCOS	0,00	60,000	0,00
BANCO DEL ANISTRO HN	8,224	8,224	0,00
BANCO DEL ANISTRO CTE	1,253,147	1,000,000	0,00
TOTAL	USD. 37,863,889	10,701,649	0,00

El efectivo del periodo 2016 en su mayoría se encuentra depositado en los Bancos

C. ACTIVOS FINANCIEROS	2016	2015	2014
CLIENTES	97,499,217	94,720,111	182,298,217
CLIENTES POR COBRAR ACOMODISTAS	0,00	0,00	0,00
ANTICIPO PROVEEDORES Y CONTRATISTA	266,000	2,400,179	2,094,317
OTROS CLIENTES POR COBRAR HN	30,010,000	0,00	0,00
ANTICIPO A EMPLEADOS Y GERENTES	394,000	1,115,211	0,00
PRESTAMOS A EMPLEADOS Y GERENTES	0,00	262,000	0,00
TOTAL	USD. 128,221,117	98,547,111	186,298,444

En el periodo 2016 la compañía optó por la recuperación de cartera en comparación con el periodo 2015, lo cual nos permitió tener liquidez para futuras operaciones o como pago

E. EXISTENCIAS	2016	2015	2014
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	18,871,100	30,521,666	66,294,220
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,377,811	6,377,811	6,377,811
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA *	73,415,647	35,489,633	66,140,227
TOTAL	USD. 100,664,558	72,389,110	138,812,258

F. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	2016	2015	2014
TERRENOS	527,28	527,28	527,28
EDIFICIO E INSTALACIONES	30,594,71	30,594,71	66,169,27
VEHICULOS	248,038,04	271,795,66	251,735,66
MUEBLES Y UTENSILIOS	43,219,62	42,359,48	66,467,22
EQUIPO DE OFICINA	17,036,81	16,016,07	0,00
MAGNIFERAS Y EQUIPO	545,121,39	490,274,99	406,274,88
OTROS ACTIVOS FUERA OPERATIVOS	0,00	11,798,79	11,798,79
EQUIPO DE COMPUTACION	1,526,00	1,676,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(494,295,77)	(482,207,09)	(396,176,67)
TOTAL	USD. 408,498,12	361,791,38	633,298,90

G. OBLIGACIONES CORTO PLAZO	2016	2015	2014
PROVEEDORES	46,496,63	75,673,43	62,303,39
DEBITOS POR PAGAR HN	35,411,48	6,664,44	4,208,71
ANTICIPO CLIENTES	214,41	25,000,00	25,000,00
OTROS	150,594,38	0,00	0,00
PROVISIONES Y RESERVAS	35,342,25	22,795,71	43,150,46
TOTAL	USD. 368,221,12	129,543,68	134,662,56

Nota: El pasivo de un valor de \$ 163,661,75 se debe a la información por pagar a PROPSO, nuestro proveedor del Estado

FIRMA GERENTE GENERAL
SALVADO BARRIGA MARCOS

FIRMA CONTADOR
CORDOBA RODRIGO DASTON
REG. CONT. 860