

CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015, 2014

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

2.015

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Bancos	\$	658,94
Caja		
Caja chica		300,00
Caja General		

Total caja y bancos	\$	<u>958,94</u>

NOTA 2. CTAS. POR COBRAR POR EDUCACION

El detalle es como sigue:

Cuotas por pensión	\$	122.965,65
Documentos por cobrar		1.851,79
Cuotas Vencidas Años Anteriores		3.637,38
Otras ctas. por cobrar padres		1.700,50
Depositos En Comerccia		

Total Cuentas por cobrar por educació	\$	<u>130.155,32</u>
Provisión Incobrables		<u>(2.561,09)</u>
Total Cuentas por cobrar por educación		<u>127.594,23</u>

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue.

Cta. por cobrar profesores	\$	480,25
Anticipo Manuel Luque		-
Anticipos trabajos Abogados y varios		-
Encaje prestamo CCQ		3.271,00
Anticipo Empleados		80,00
Retenciones En la Fuente		797,13
Anticipo Rentas		4.020,88

Total Gastos anticip. Y otras Ctas.XC.	\$	<u>8.649,26</u>

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

2.015

El detalle es el siguiente:

NO DEPRECIABLES

Terrenos	\$	173.460,00
----------	----	------------

COSTOS

DEPRECIABLES

Edificios e Instalaciones	\$	631.285,21
Equipo de Computación		18.158,88
Muebles y Enseres		15.741,34
Vehículos		5.140,00
Equipos de Laboratorio		26.573,12
Equipos de oficina		172,48
Otros Activos y Equipos Ed. Fisica		21.000,63

Total	\$	<u>718.071,66</u>
-------	----	-------------------

DEPRECIACIONES

Edificios e Instalaciones	\$	448.564,02
Equipo de Oficina		134,10
Equipo de Computación		14.739,24
Muebles y Enseres		4.117,32
Vehiculos		4.197,75
Equipos de Laboratorio		11.003,23
Otros Activos		13.351,60

Total		<u>496.107,26</u>
-------	--	-------------------

Activo fijo neto	\$	<u>395.424,40</u>
------------------	----	-------------------

COREDUIN S.A.

Ingl. Nareisa Alcivar
CONTADORA

CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA CORAL
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2015, 2014

NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CTAS. POR PAGAR

El detalle de gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue:

	2.015
Bonos Alumnos Nuevos por P	176,00
Ctas por Dcto empleados \$	1.149,80
Sueldos por Pagar	15.869,56
Provisiones Sociales	6.209,60
IESS x Pagar y otros impuestos	6.207,32
Anticipo pensiones y clas.	12.571,37
Cheques Postfechados	7.349,69
Total	\$ <u>49.533,94</u>

NOTA 5. PRESTAMOS BANCARIOS

	2.015
Filanbanco (Préstamos) \$	42.796,24
Intereses x pag. Filanbanco	31.740,44
Filanbanco Gasto Judicial	-
Transferencia Porcion Corriente	(16.164,94)
Total Prestamos Bancarios	\$ <u>58.371,74</u>

NOTA 7. INGRESOS

Año 2015

El detalle de ingresos por pensiones es el siguiente:

Pensiones facturadas	\$ 452.271,01
Pensiones neg. Empleados	-
Pensiones alumnos retirados	-
TOTAL INGRESO PENSIONES	\$ <u>452.271,01</u>

NOTA 8. DETALLE DE NEGOCIACIÓN Y DESCUENTOS Año 2015

El detalle de descuento por negociaciones y otros es el siguiente:

Bonos Alumnos Nuevos	\$ 4.800,18
Pensiones alumnos retirados	-
Descuentos padres de familia mas 2 alumnos	<u>9.345,96</u>
TOTAL NEGOCIACIONES Y DESCUENTO:	\$ <u>14.146,14</u>

NOTA 9. DETALLE OTROS INGRESOS LABORATORIO, BAR Y OTROS Año 2015

Bar, Donaciones, Pensiones y Certificados	\$ -
Derechos de exámenes	-
Ingresos Olimpiadas	-
Ingresos Día de La Familia	-
Tasa de Laboratorio	-
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ <u>-</u>

CORPEDI S.A.
 Ing. Natividad Alcázar
CONTADOR