CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL COREDUIN S. A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 2015 2014

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

		2,016	2,015	2,014
Bancos	$	2,716.96	658.94	571.53
Caja				
Caja chica		300.00	300.00	300.00
Caja General				
Total caja y bancos	$	3,016.96	958.94	871.53

NOTA 2. CTAS POR COBRAR POR EDUCACION

El detalle es como sigue:

Cuotas por pensión	$	135,485.12	115,382.85	115,382.85
Documentos por cobrar		#¡REF!	4,782.00	4,782.00
Cuotas Vencidas Años Anteriores		6,709.18	2,829.00	2,829.00
Otras ctas. por cobrar padres		1,329.43	7,161.47	1,175.20
Depósito En Comercio				-
Total Cuentas por cobrar por educació	$	#¡REF!	130,155.32	124,169.05
Provisión Incobrables		(4,025.74)	(2,561.09)	-
Total Cuentas por cobrar por educación		#¡REF!	127,594.23	124,169.05

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	$	1,251.24	480.25	460.14
Multiconcesos		631.21	-	-
Anticipos trabajos Abogados y varios		360.00	-	-
Encaje prestamo CCG			3,271.00	3,271.00
Otros		72.94	60.00	-
Retenciones En la Fuente		478.38	698.43	845.08
Anticipo Rentas			4,119.58	3,729.62
Total Gastos anticip. Y otras Ctas.XC.	$	2,793.75	8,649.26	8,305.84

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle es el siguiente

		2,016	2,015	2,014
NO DEPRECIABLES				
Terrenos	$	173,460.00	173,460.00	173,460.00
		COSTOS	COSTOS	COSTOS
DEPRECIABLES				
Edificios e Instalaciones	$	631,265.21	631,265.21	622,148.78
Equipo de Computación		18,881.34	18,198.88	42,128.68
Muebles y Enseres		17,375.34	15,741.34	10,538.96
Vehículos		5,140.00	5,140.00	5,140.00
Equipos de Laboratorio		36,573.12	36,573.12	30,573.12
Equipos de oficina		172.48	172.48	5,319.69
Otros Activos y Equipos Ed. Fisica		26,394.22	21,006.63	12,466.00
Total	$	729,302.71	718,071.66	736,323.36
		-		
DEPRECIACIONES				
Edificios e Instalaciones	$	492,128.29	445,954.02	417,210.75
Equipo de Oficina		151.35	134.12	2,369.26
Equipo de Computación		17,013.34	14,739.24	29,684.26
Muebles y Enseres		5,158.43	4,117.32	4,364.10
Vehículos		5,139.00	4,197.75	3,189.75
Equipos de Laboratorio		13,598.05	11,800.23	12,487.42
Otros Activos		17,176.09	13,281.60	3,868.14
Total		550,565.15	496,157.26	469,183.69
Activo fijo neto	$	359,998.53	380,424.40	442,599.67

NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CTAS. POR PAGAR

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

		2,015	2,015.00	2,014.00
Bonos Alumnos Nuevos por P			176.00	1,593.38
Ctas por Dscto empleados	$	555.56	1,149.80	1,384.78
Sueldos por Pagar		12.13	13,869.38	14,482.38
61 Provisiones Sociales		13,697.69	6,208.80	12,004.51
SSS a Pagar y otros Impuestos		6,379.61	6,207.52	7,697.25
Anticipo pensiones y ctas.		13,319.89	4,660.20	11,913.03
Cheques Postfechados		3,000.00	7,348.68	5,604.64
Total	$	36,975.50	41,629.94	55,126.19

NOTA 6. PRESTAMOS BANCARIOS

		2,016	2,015	2,014
Filanbanco (Prestamos)	$	33,548.96	42,796.24	47,715.96
Intereses x pag. Filanbanco		33,953.02	31,743.44	35,892.60
Filanbanco Gasto Judicial		-	-	-
Transferencia Porcion Corriente		-	-	-
Total Prestamos Bancarios	$	67,502.98	74,539.68	83,708.56

COREDUIN S.A.

Ing. Narcisa Alcivar

CONTADORA