

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

2,019

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Bancos	\$	8,883.73
Caja chica		200.00
Total caja y bancos	\$	<u>9,083.73</u>

NOTA 2. CTAS.POR COBRAR POR EDUCACION

El detalle es como sigue:

Cuotas por pensión	\$	183,957.98
Pensiones Diferidas		(41,462.62)
Total Cuentas por cobrar por educación	\$	<u>142,495.36</u>
Provisión Incobrables		(6,937.84)
Total Cuentas por cobrar por educación		<u>135,557.52</u>

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

Retencion en la fuente		1,001.27
Anticipo Impuesto a la Renta		<u>7,758.41</u>
TOTAL		<u>8,759.68</u>

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

2,019

El detalle es el siguiente:

NO DEPRECIABLES

Terrenos	\$	173,460.00
----------	----	------------

COSTOS

DEPRECIABLES		
Edificios e Instalaciones	\$	683,106.18
Equipo de Computación		22,121.65
Implementos Deportivos		1,206.00
Muebles y Enseres		27,468.13
Vehículos		5,140.00

Equipos de Laboratorio		26,573.12
Equipos de oficina		287.84
Otros Activos y Equipos Ed. Física		31,919.34

Total	\$	<u>797,822.26</u>
-------	----	-------------------

DEPRECIACIONES

Edificios e Instalaciones	\$	575,264.12
Equipo de Oficina		178.21

Equipo de Computación		20,781.36
Muebles y Enseres		12,254.34
Vehículos		5,139.00
Equipos de Laboratorio		21,382.50

Otros Activos		26,451.41
---------------	--	-----------

Total		661,450.94
Activo fijo neto	\$	<u>309,831.32</u>

NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CTAS. POR PAGAR

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

2,019

Bonos Alumnos Nuevos por P		-
Ctas por Dscto empleados	\$	1,592.00
Sueldos por Pagar		16,583.47
Provisiones Sociales		13,457.15
IESS x Pagar y otros impuestos		8,832.62

Cheques Postfechados		
Seguros Pichincha y otros		6,515.93

Total	\$	<u>46,981.17</u>
-------	----	------------------

NOTA 5.PRESTAMOS BANCARIOS

2,019

Filanbanco (Préstamos)	\$	2,893.11
------------------------	----	----------

Intereses x pag. Filanbanco		843.87
-----------------------------	--	--------

Total Prestamos Bancarios	\$	<u>3,736.98</u>
---------------------------	----	-----------------



CONTADORA COREDUIN S.A.