

LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Continuación)

A los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, se detallan a continuación los saldos más relevantes:

CUENTAS POR COBRAR

COD. CUENTA	NOMINACIÓN CUENTA	VALOR
101020301	CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	
10102030500		
3	CTAS X COBRAR IND. PESQ. SANTA PRISCILA	97,899.45
		97,899.45

COD. CUENTA	NOMINACIÓN CUENTA	VALOR
101020402	DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES RELACIONADAS	
10102040200		
1	CTAS X COBRAR ESPECIALCORP	2,889.35
10102040200		
3	CTAS X COBRAR BIOFINA	61,743.47
10102040200		
4	CTAS X COBRAR VILLEFORT	32,843.54
10102040200		
5	CTAS X COBRAR PIGALLE	6,926.85
10102040200		
6	CTAS X COBRAR BIOSUPER	44,012.51
10102040200		
7	CTAS X COBRAR IMPORTPINO	1,064.60
10102040200		
8	CTAS X COBRAR DPA	1,848.14
10102040200		
9	CTAS X COBRAR APA	665.50
10102040201		
0	CTAS X COBRAR API	544.21
10102040201		
1	CTAS X COBRAR FPA	1,505.27
10102040201		
4	CTAS X COBRAR GARZAL	37.50
10102040201		
5	CTAS X COBRAR JOSE MEJIA	33.59
		154,114.53

COD. CUENTA	NOMINACIÓN CUENTA	VALOR
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	

1020101	TERRENOS	557,470.00
1020102	EDIFICIOS	25,648.48
1020105	MUEBLES Y ENSERES	197.86
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	336.00
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	28,095.37
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	6,916.71
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	-41,322.86
		577,341.56

LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Continuación)

COD. CUENTA	NOMINACIÓN CUENTA	PARCIALES	TOTALES
201100102	OTROS PASIVOS CORRIENTES RELACIONADOS		
201100102002	BIOSUPER S.A.	13,000.00	
201100102003	BIOACUATICOS JOSEFINA S.A.	20,602.00	
201100102007	VILLEFORT S.A.	10,000.00	
	Total OTROS PASIVOS CORRIENTES RELACIONADOS		43,602.00
202	PASIVO NO CORRIENTE		
202010201	PRESTAMO ACCIONISTAS		
202010201001	API	1,120.00	
202010201002	APM	1,120.00	
202010201003	EPM	1,120.00	
202010201007	ANA MARIA DE PINO	1,120.00	
	Total PRESTAMO ACCIONISTAS		4,480.00
20202	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
202020101	OBLIGACIONES BANCARIAS		
202020101008	OPERACIÓN # 112324	1,127.15	
	Total OBLIGACIONES BANCARIAS		1,127.15
20205	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2020501	JUBILACION PATRONAL	18,760.42	
202050101	FONDO JUBILACION PATRONAL	11,758.00	
202050102	RESERVA POR DESAHUCIO	7,002.42	
	Total JUBILACION PATRONAL		18,760.42
20207	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
202070101	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		

202070101001	ALVARO PINO ICAZA	114,818.0 2	
202070101002	ALBERTO PINO MAULME	150,961.0 6	
202070101003	ENRIQUE PINO MAULME	64,206.29	
Total OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			329,985.37

CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado por la compañía al 31 de diciembre del año 2013 está Dividido en 8880 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un significado sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.