

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANELFA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 220733,45

CUENTAS POR COBRAR 771311,65

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 0

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 497707,08

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1489752,18

ACTIVOS NO CORRIENTES 3656632,7

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

EDIFICIOS COSTO HISTORICO 1182071,42

EDIFICIO REAVALÚO 0

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 41332,17

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -510654,02

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REAVALÚO 0

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 712749,57

TOTAL DEL ACTIVO 5859134,45

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 9367,02

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 160079,03

PARTICIPACION TRABAJADORES 0

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 71902,58

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS 48674,75

OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 87500,02

JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO POR PAGAR 0

DESAHUCIO LARGO PLAZO POR PAGAR 0

OTRAS CTAS Y DCTOS X PAGAR NO RLACIONADOS NO CORRIENTES 2982947,33

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3360470,73

TOTAL DEL PASIVO 3360470,73

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 500800

RESERVA LEGAL 1146,49

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1257501,67

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 0

RESERVA DE CAPITAL 486410,69

UTILIDAD DEL EJERCICIO 252804,87

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 2498663,72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5859134,45

0