

PLANEACIÓN GESTIÓN Y CONTROL PLANGESCO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo de las principales cuentas del Balance General se descomponen de la siguiente forma:

1. CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | |
|--------------------|--|
| | Diciembre 31 <u>2014</u> (en U.S. dólares) |
| Caja chica | 1.69 |
| Bancos | <u>1,032.55</u> |
| Saldo final | <u>1,034.24</u> |

2. CUENTAS POR COBRAR

| | |
|---------------------------------|--|
| | Diciembre 31 <u>2014</u> (en U.S. dólares) |
| Clientes Locales | 48,828.50 |
| Anticipos y Préstamos Empleados | 1,455.03 |
| Anticipo Proveedores | 29.89 |
| Impuestos Anticipados | <u>12,257.93</u> |
| Saldo final | <u>62,571.35</u> |

3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Diciembre 31 <u>2014</u> (en U.S. dólares) |
| Maquinaria, Equipos e Instalaciones | 3,729.10 |
| Equipos de Computación | 10,149.31 |
| Muebles y Enseres | 2,755.09 |
| Depreciación Acumulada | <u>(7,529.01)</u> |
| Saldo final | <u>9,104.49</u> |

4. OTROS ACTIVOS

Diciembre 31
2014
(en U.S. dólares)

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Depósitos en Garantía | <u>360.00</u> |
| Saldo final | <u>360.00</u> |

5. OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

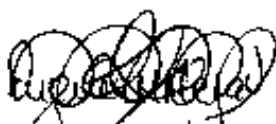
Diciembre 31
2014
(en U.S. dólares)

| | |
|---|-------------------------|
| Cuentas por pagar Proveedores | 1,133.34 |
| Accionistas CP | 25,383.87 |
| Impuestos por Pagar | 14,770.19 |
| Participación de Trabajadores | 636.37 |
| Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar | 14,955.08 |
| Accionistas L/P | <u>8,000.00</u> |
| Saldo final | <u>64,878.85</u> |

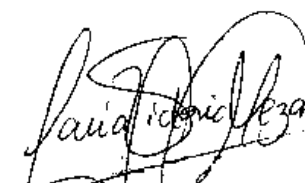
6. PATRIMONIO

Diciembre 31
2014
(en U.S. dólares)

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Capital | 400.00 |
| Resultados Acumulados | 5,091.14 |
| Resultado del Ejercicio | <u>2,700.09</u> |
| Saldos Final | <u>8,191.23</u> |



Gerente General



Contador