

ADMINISTRADORA GUARONDELIG CIA. LTDA.

RUC: 0190168537001

DIRECCION: Gran Colombia 4 - 36 y Vargas Machuca

NOTAS CONTABLES

Periodo al 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

A C T I V O	VALOR	NOTAS
Caja	1.846,61	Saldo de caja según ventas en efectivo del 30 y 31 de diciembre
Caja Chica	58,03	Saldo según detalle de depósito
Chas y Docs por cobrar clientes	22.718,73	Anexo 1, por cuentas por cobrar clientes, mayormente corresponde a cuentas por cobrar años anteriores
Anticipo proveedores	3.093,65	Anticipo gastos sin factura
Depreciacion Acumulada	12.539,11	Anexo 2, incluye, el valor de \$ 7,560 por la depreciación de la casa Eucallplus que se inicio en el año 2017, considerando un valor residual del 10% y una depreciación a 20 años
P A S I V O		
		Se reversan los cheques de Ma. Carvello y Jorge Carvello por un valor de \$141,910 para registrar el valor real en
Cheques Postfechados	0,00	Bancos
Sueldos y Beneficios sociales por pagar	2.066,45	Saldo incluye valor a pagar de beneficios sociales XIII y XIV año 2019
Participacion Trabajadores	264,01	Participación trabajadores año 2019
Obligaciones Financieras	4.631,91	Anexo 3, Saldo por pagar capital préstamo Coop. Jardín Auayco, según tabla de amortización
Obligaciones Socios	152.113,12	Saldo por pagar a socios, A. Carvello y J. Carvello por compra de Casa Gran Colombia y Padre Aguirre, menos el valor de \$300,00 de valores pagados en agosto por arreglos de casa V. Machuca
INGRESOS		
Ingreso por Parquadero	40.070,73	Corresponde a ingresos por el servicio de parquadero
Ingreso de Arrendamientos	50.659,19	Ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, locales comerciales, oficinas


Eola Jorge Carvello
GERENTE


J. Carvello
CONTADOR