

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTA
23 DE FEBRERO SAN JACINTO COMIXSANJA S. A.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Los estados financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTA 23 DE FEBRERO SAN JACINTO COMIXSANJA S. A., han sido elaborados de acuerdo a las normas que para el efecto dicta la superintendencia de bancos de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de contabilidad de acuerdo, principios de contabilidad generalmente aceptados. Y para los mismos se observa la siguiente estructura:

1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO
4. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS (gastos)
5. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS (ingresos)

BALANCE GENERAL

El balance General presenta la estructura económica financiera de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTA 23 DE FEBRERO SAN JACINTO COMIXSANJA S. A., continuación se detallan las principales cuentas que conforman el Balance General el cual esta desglosado así:

1. ACTIVOS

GRUPO 11: FONDOS DISPONIBLES

Son los recursos líquidos que mantiene la cooperativa, comprendido esencialmente por el efectivo, los depósitos en otras instituciones financieras y los efectos de cobro inmediato como son los cheques.

110105	Caja General	65,50
110310	Bancos e Instit. Financ. Locales	1200,00
130505	INVERSIONES	<u>00,00</u>
TOTAL:		1265,50

GRUPO 16: CUENTAS POR COBRAR

Registra los valores de cobro inmediato provenientes de pagos mensuales de socios. Dichos rubros al 31 de diciembre del 2018 comprenden los siguientes valores:

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	<u>240,00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	240,00

2. PASIVOS

GRUPO 25: CUENTAS POR PAGAR

Agrupar a todas aquellas cuentas que registran las obligaciones de pago inmediato ya sea con el personal, con el fisco, con proveedores, y a los beneficiarios de impuestos y aportes retenidos, cuentas que por mantener el carácter de transitoria no podrán mantenerse con saldo por mas de 30 días, en el presente ejercicio económico tenemos el siguiente detalle:

Intereses por pagar inversiones	00,00
Certificados de aportación	00,00
Aportes al IESS	00,00
Otras retenciones	00,00
Cuentas por pagar a cooperativas	00,00
Obligaciones con Instituciones Financieras	00,00
Pago a contador	<u>50,00</u>
TOTAL	50,00

PATRIMONIO

El patrimonio registra el capital propio de la cooperativa agrupados en su mayoría por los certificados de aportación que tienen los socios en la cooperativa. Registra además las reservas legales y facultativas de capital constituidos con fines específicos, y los resultados acumulados y del ejercicio en curso. Las mismas se detallan a continuación:

31 CAPITAL SOCIAL		960,00
3103 Aportes de Socios	960,00	
TOTAL PATRIMONIO		960,00



.....
Ing. Jenny Ordoñez Granda
C.I.: 1103837173
CONTADORA