

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CENTROTRAUMA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 71459,21

CUENTAS POR COBRAR 95357,29

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 0

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 8311

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 175127,5

ACTIVOS NO CORRIENTES 0

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

EDIFICOS COSTO HISTORICO 0

EDIFICIO REAVALÚO 0

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 8514,85

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0

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

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 8514,85

TOTAL DEL ACTIVO 183642,35

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 128801,19

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 0

PARTICIPACION TRABAJADORES 4779,82

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 11083,59

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS 17599,35

OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 0

JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO POR PAGAR 3108,95

DESAHUCIO LARGO PLAZO POR PAGAR 1467,38

OTRAS CTAS Y DCTOS X PAGAR NO RLACIONADOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 166840,28

TOTAL DEL PASIVO 166840,28

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800

RESERVA LEGAL

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

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 0

RESERVA DE CAPITAL 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16002,07

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 16802,07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 183642,35