

PALMIECUA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS CORRIENTES

1.- EFECTIVO Y EFECUIVALENTES AL EFECTIVO:

Al 31 de Diciembre del 2016, el efectivo en Caja y Bancos corresponde al siguiente detalle:

CAJA CHICA 1	50,00
CAJA CHICA 2	120,00
BANCO BOLIVARIANO AHORROS	292,33
BANCO BOLIVARIANO CTA CTE	831,09
BANCO PICHINCHA AHORROS	1.002,23
BANCOS PICHINCHA CTA CTE	1.016,39
Total Disponible	<u>3.312,04</u>

2.- ACTIVOS FINANCIEROS:

El saldo al 31 de Diciembre del 2016, es por la suma de \$ 58,030.95 ,asi :

<u>NOMBRE</u>	<u>NETO</u>
HACIENDA SAN JORGE HASANJOR S.A.	34.499,74
NOVACOCINA	10.151,06
CHEFFEXPRESS	10.147,50
CUENTAS POR LIQUIDAR	3.232,65
	<u>58.030,95</u>

La política de credito es de 30 dias todas las cuentas corresponden al año en curso.



Las propiedades plantas y equipos corresponden al lastrado realizado por la empresa Palmiecua para abrir caminos y va a ser depreciada en funsion la contrato de arrendamiento a realizarse en el 2016.

s de \$ 625,98 correspondiente al ingreso