

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DISPONIBLE

NOTA 1 EFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por el valor destinado al Fondo de Caja Menor a razón de \$200.000 para cubrir todas aquellas erogaciones de menor cuantía que no ameritan la elaboración de cheque. Igualmente se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2016 por valor de \$2279.21, una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la Empresa correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un excelente margen de liquidez para trabajar a comienzos del año 2007, e incluso se podría concluir que al cierre del ejercicio 2016, la Empresa dispone de liquidez en forma inmediata para cubrir en su totalidad los aportes de cada uno de sus asociados.

A la fecha la Empresa presenta un total de dos (2) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación y pago de obligaciones en general, las cuales operan a nivel nacional.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 2 ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Empresa, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones tanto en su matriz principal como en los tres sitios donde se realizan las principales actividades.

NOTA 3 RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedentes generados por la Empresa para el ejercicio 2016.

NOTA 4 INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Empresa.

NOTA 5 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Empresa.

- GASTOS PERSONAL

Corresponde a los egresos efectuados por concepto de pago de compensaciones y aportes a seguridad social.

Se incluyen además los pagos por honorarios facturados a proveedores.

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Hace referencia a todas aquellas erogaciones efectuadas e incurridas por parte de Empresa lo relacionado con las funciones administrativas complementarias y necesarias para el desarrollo del objeto social de la Empresa.

NOTA 6 GASTOS NO OPERACIONALES

Se incluye los gastos bancarios y/o de impuestos originados por concepto de movimientos financieros.



ING. VERONICA JACHO
CONTADOR



ING. FLOR CHECA
GERENTE GENERAL