

SISTEMA DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE SIEXPAL S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012, 2011 Y ENERO 1 DE 2011

(Expresado en dólares)

		RESERVAS		RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS					RESULTADOS DEL EJERCICIO		
CAPITAL PAGADO	APORTES PARA FUT. CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDADES ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA PARA INVERSIONES	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIA/(PERDIDA) DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO	
SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2.011 (NEC)	850.000,00	265.100,00	28.934,47	226.436,49	-	-	-378.460,81	-	-	547,53	65.649,92	1.058.207,60
<u>DETALLE DE AJUSTES POR NIIF:</u>												
Provisión para Jubilación Patronal								-52.988,00				-52.988,00
Reserva por Desahucio e Indemnizaciones								-12.210,00				-12.210,00
Revaluación Inmuebles				160.363,31								160.363,31
Revaluación Muebles y Enseres				2.289,07								2.289,07
Revaluación Maquinaria y equipo				113.393,47								113.393,47
Revaluación Terrenos				456.096,63								456.096,63
SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2.011 (NIIF)	850.000,00	265.100,00	28.934,47	226.436,49	732.142,48	-	-378.460,81	-65.198,00	-	547,53	65.649,92	1.725.152,08
<u>DETALLE DE AJUSTES POR NIIF:</u>												
Provisión para Jubilación Patronal								-8.215,00				-8.215,00
Reserva por Desahucio e Indemnizaciones								-1.631,00				-1.631,00
Registro Utilidad 2010					65.649,92					-65.649,92		-
Transferencia a Reserva para Inversiones					-39.000,00			39.000,00				-
Utilidad del Ejercicio 2011										42.477,91		42.477,91
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011 (NIIF)	850.000,00	265.100,00	28.934,47	226.436,49	732.142,48	26.649,92	-378.460,81	-75.044,00	39.000,00	547,53	42.477,91	1.757.783,99
Registro Utilidad 2011					42.477,91					-42.477,91		-
Transferencia a Reserva Legal año 2010 y 2011			4.247,79		-4.247,79							-
Utilidad del Ejercicio 2012										84.004,72		84.004,72
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012 (NIIF)	850.000,00	265.100,00	33.182,26	226.436,49	732.142,48	64.880,04	-378.460,81	-75.044,00	39.000,00	547,53	84.004,72	1.841.788,71

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Fernando Cedeño Cedeño
Gerente General

Carlos Osorio
Contador General