



ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO CON NIIF PYMES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en dólares americanos

	CAPITAL SUSCRITO	APORTES ACCIONIST. PARA FUT. CAPITALIZ.	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUT.	RESULTA. ACUMUL. APLICACIÓN NIIF 1RA.VEZ	UTILIDAD ACUMULADA	UTILIDAD PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/Diciembre/2011	2.725,00	58.003,09	5.508,99	511,64		2.689,50		69.438,22
Aplicación NIIF PYMES								
Reconocimiento Pasivo y Pago						-2.689,50		
Utilidad Neta							-2.970,47	
Saldo 31/Diciembre 2012	2.725,00	58.003,09	5.508,99	511,64			-2.970,47	63.778,25
Reconocimiento reservas								
Resultados Acumulados						-2.970,47	2.970,47	
Utilidad Neta							2.548,80	
SALDO 31/DICIEMBRE/2013	2.725,00	58.003,09	5.508,99	511,64		-2.970,47	2.548,80	66.327,00



COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.
NOTA No. 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No.	DETALLE	VIDA UTIL	% Depr.	VALOR ADQUISICION (A)	VALOR RESIDUAL (B)	VALOR DEPRECIABLE (C) = (A-B)	DEPREC. HASTA 2010	DEPREC. 2011	TOTAL DEP. ANTERIOR (D)	DEPREC. 2012 (E)	DEPREC. 2013 (E)	TOTAL DEPRECIAC. (F) = (B + C)	VALOR LIBROS A - F	TOTAL GRUPO
	MUEBLES Y ENSERES	10	10											3.330.13
1	TELEFONO INALAMBRICO	10	10	33.03	3.30	29.73					2.97			
2	MODULAR	10	10	70.00	7.00	63.00					6.30			
3	ESTRUCTURA METALICA	10	10	198.00	19.80	178.20					17.82			
4	AROS Y ARCOS	10	10	610.00	61.00	549.00					54.90			
5	APARADOR PARA ARCHIVERO	10	10	350.00	35.00	315.00					31.50			
6	ESCRITORIO MADERA GRIS 4	10	10	150.00	15.00	135.00	128.25	6.75	135.00	-	-	135.00	15.00	
7	PAPELERA METALICA NEGRA	10	10	20.00	2.00	18.00	17.10	0.90	18.00	-	-	18.00	2.00	
8	ARCHIVADOR MADERA 4 GAVET	10	10	65.00	6.50	58.50	43.87	5.85	49.72	5.85	2.93	58.50	6.50	
9	ANAQUEL DE MADERA VARIOS	10	10	90.00	9.00	81.00	44.55	8.10	52.65	8.10	8.10	68.85	21.15	
10	SILLAS VISITANTE NEGRAS C	10	10	108.00	10.80	97.20	63.18	9.72	72.90	9.72	9.72	92.34	15.66	
11	SILLA GIRATORIA SECRET-NE	10	10	55.00	5.50	49.50	32.18	4.95	37.13	4.95	4.95	47.03	7.97	
12	SILLAS BLANAS A. GENERAL	10	10	506.83	50.68	456.15	193.83	29.82	223.65	45.61	45.61	314.88	191.95	
13	ESCRITORIO GRIS GRTE-3 GA	10	10	60.00	6.00	54.00	35.10	5.40	40.50	5.40	5.40	51.30	8.70	
14	ESTANTERIA METALICA PLOMA	10	10	134.40	13.44	120.96	66.55	12.10	78.65	12.10	12.10	102.84	31.56	
15	MESA MADERA REDONDA DIREC	10	10	130.00	13.00	117.00	58.50	11.70	70.20	11.70	11.70	93.60	36.40	
16	MESAS DE TRABAJO-CABALLET	10	10	96.32	9.63	86.69	43.35	8.67	52.02	8.67	8.67	69.36	26.96	
17	ARCHIVADOR AEREO GRIS	10	10	82.00	8.20	73.80	18.53	7.38	25.91	7.38	7.38	40.67	41.33	
18	MESA COMPUTADORA CAFE-CON	10	10	112.00	11.20	100.80	20.16	10.08	30.24	10.08	10.08	50.40	61.60	
19	ARMARIO ARCHIVADOR-GRIS-S	10	10	200.00	20.00	180.00	37.76	18.88	56.64	18.00	18.00	92.64	107.36	
20	SILLAS NEGRAS/ESPERA TRIP	10	10	125.00	12.50	112.50	71.05	11.25	82.30	11.25	11.25	104.80	20.20	
21	PLASMA PANASONIC TCP50C2X	10	10	1.104.73	110.47	994.26		55.24	55.24	99.43	99.43	254.09	850.64	
22	DVD LG DV647	10	10	49.77	4.98	44.79		2.49	2.49	4.48	4.48	11.45	38.32	
23	SOPORTE KODAK BR1F	10	10	38.93	3.89	35.04		1.95	1.95	3.50	3.50	8.95	29.98	
24	TELEFONO	10	10	76.00	7.60	68.40	68.41		68.41	6.84	-	75.25	0.75	
25	ZAMARROS	10	10	1.300.00	130.00	1.170.00		58.50	58.50	117.00	117.00	292.50	1.007.50	
26	CAFETERA ELECTRICA	10	10	50.00	5.00	45.00	45.00		45.00	-	-	45.00	5.00	
27	LINEA TELEFONICA	10	10	60.00	6.00	54.00	56.00		56.00	-	-	56.00	4.00	
28	RELOJ PARED	10	10	20.00	2.00	18.00	18.00		18.00	-	-	18.00	2.00	
29	MAQUINA ESCRIBIR BROTHER	10	10	40.00	4.00	36.00	36.00		36.00	-	-	36.00	4.00	
30	REFRIGERADORA DUREX-BLANC	10	10	411.64	41.16	370.48	9.36	37.04	46.40	37.05	37.05	120.50	291.14	
31	UTENSILLOS DE COCINA	10	10	527.00	52.70	474.30		0.44	0.44	47.43	47.43	95.30	431.70	
32	COCINA INDUSTRIAL A GAS	10	10	100.00	10.00	90.00	2.25	9.00	11.25	9.00	9.00	29.25	70.75	
				6.973.65	571.26	5.141.36	1.108.98	316.20	1.425.18	483.54	473.78	2.382.49	3.330.13	
									1.908.72					
	MAQUINARIA Y EQUIPOS													987.65
1	EQUIPOS DE AUDIO	10	10	78.80	7.88	70.92					7.09	7.09	71.71	
2	TRACTOR CORTADORA CESPED	10	10	1.647.86	164.79	1.483.07	407.85	148.31	556.16	148.31	148.31	852.77	795.09	
3	PODADORA CESPED	10	10	281.12	28.11	253.01	12.65	25.30	37.95	25.30	25.30	88.55	192.57	
				2.007.78	192.90	1.736.08	420.50	173.61	594.11	173.61	173.61	941.33	987.65	
									767.72					
	EQUIPO DE COMPUTACION													950.36
1	COMPUTADOR	3	33.33	1.400.00	140.00	1.260.00				314.97	419.96	734.93	665.07	
2	SISTEMA CONTABLE	3	33.33	246.40	24.64	221.76				55.43	73.91	129.35	117.05	
3	COMPUTADOR SAMSUNG - ALET	3	33.33	809.00	80.90	728.10	717.11	10.99	728.10	-	-	728.10	80.90	

COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



COMPañía ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTTRANS" S.A.

4	UPS THOR BLANCO	3	33.33	60.00	6.00	54.00	54.00	-	54.00	-	-	54.00	6.00	
5	IMPRESORA SAMSUNGSCX-4300	3	33.33	168.00	16.80	151.20	11.75	50.40	62.15	50.39	38.66	151.20	16.80	
6	UPS FORSA NEGRO	3	33.33	54.88	5.49	49.39		18.11	18.11	16.46	14.82	49.39	5.49	
7	COMPUTADOR DELL NEGRO M/U	3	33.33	414.40	41.44	372.96		124.32	124.32	124.31	124.33	372.96	41.44	
8	UPS FORSA N.3110210293	3	33.33	56.00	5.60	50.40		16.80	16.80	16.80	16.80	50.40	5.60	
9	IMPRESORA EPSON LX-300+	3	33.33	120.00	12.00	108.00		39.60	39.60	36.00	32.40	108.00	12.00	
				3,328.68	332.87	2,995.81	782.86	260.22	1,043.08	614.36	720.88	2,378.32	950.36	
									1,657.44					
	BIENES INMUEBLES													78,254.59
1	EDIFICACION SEDE SOCIAL	20	5	57,149.13	5,714.91	51,434.22	5,143.42	2,571.71	7,715.13	2,571.71	2,571.71	12,858.55	44,290.58	
2	COMPLEMENTO SEDE	20	5	1,062.32	106.23	956.09					47.80	47.80	1,014.52	
				58,211.45	5,821.15	52,390.31	5,143.42	2,571.71	7,715.13	2,571.71	2,619.52	12,906.36	45,305.09	-
3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO			3,453.82					10,286.84				3,453.82	
4	TERRENO SAN JUAN 1 Y 2			29,495.68									29,495.68	
				91,160.95	5,821.15	52,390.31	5,143.42	2,571.71	7,715.13	2,571.71	2,619.52	12,906.36	78,254.59	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS											18,608.50		83,522.73