

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

ACTIVO: \$ 97.399.42

ACTIVO CORRIENTE \$ 58.96.62; 61% del total de activos.

DISPONIBLE – Caja \$ 2.000.00

BANCOS: Se cierra el año con sobregiro contratado de \$ 13.492.99 que por su posición negativa, se registra en el Pasivo.

CLIENTES \$ 17.490.22; 18% del total de activos.

Corresponde a la última cuota de una obra que presenta dificultades para su cobro.

CREDITO TRIBUTARIO \$ 21.270,35; 22% del total de activos.

Se desglosa en retenciones de Renta \$ 5.316.08 y retenciones de Iva \$ 15.954.27.

El próximo año se gestionará la devolución de estos valores, que sin duda no van a ser utilizados en forma operativa.

OBRAS EN CURSO: \$ 18.209.05; 19% del total de activos.

Corresponde a la última fase de la obra que se halla por cobrar.

ACTIVO FIJO: \$ 38.429,80; 39% del total de activos.

El valor original de estos activos es de \$ 76.002.42, menos su depreciación acumulada de \$ 37.572.62. La Maquinaria y el equipo de construcción se halla en excelente estado.

PASIVO: \$ 75.162,76; 77% del total de activos.

PASIVO CORRIENTE \$ 44.166,28; 45% del total de activos.

PROVEEDORES \$ 19.421,71; 20% del total de activos.

La mayor parte son proveedores de hierro y tornillería.

OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 13.492,99. Como se indicó antes es un sobregiro temporal.

OBLIGACIONES FISCALES \$ 3.984.39; Corresponden a Iva en Ventas y retenciones de renta que se liquidan en el mes siguiente.

Adicionalmente, se hace constar el impuesto a pagar \$ 442.75 por el este ejercicio 2018

OBLIGACIONES AL IESE \$ 3.657.49 – Planillas de aportes y otros beneficios administrados por el less.

OBLIGACIONES AL PERSONAL \$ 3.609.70. La mayor parte corresponde a utilidades por distribuirse a los socios.

PASIVO A PLAZO \$ 30.996,48; 32% del total de activos.

\$ 28.682.53 corresponde a préstamos de los socios y \$ 2.313,95 a la provisión para el pago de desahucios.

PATRIMONIO \$ 22.236,66; 23% del total de activos.

Incluye \$ 838,12 de la utilidad neta del 2018 a distribuirse entre los socios.

RESULTADOS – INGRESOS \$ 181.197,54

RESULTADOS – COSTOS Y GASTOS \$ 179.690,63

UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION \$ 1.506.91

Atentamente


Gonzalo Egas S.

C.P.A. 2802