

EMPRESA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL DIVINO NIÑO S.A. COMESDINISA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO.- Corresponde al saldo final contable de caja y bancos ejercicio económico 2018.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Caja	2,734	207
Bancos		
	<u>2,734</u>	<u>207</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Otras Cuentas por cobrar	1,720	2,720
	<u>1,720</u>	<u>2,720</u>

ANTICIPOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Anticipo Impuesto a la Renta	120	120
	<u>120</u>	<u>120</u>

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.- Muebles y Enseres el monto no es representativo por tal motivo no se aplicó NIIF PYMS SECC 17 P 17.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Equipo de Computo	698	698
Muebles y Enseres	804	804
Dep. Acum. Eq. Computo	-698	-698
Dep.Acum. Muebles y Enseres	-569	-350
	<u>235</u>	<u>454</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores Locales	100	100
	<u>100</u>	<u>100</u>

OBLIGACION TRIBUTARIA.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Obligaciones Tributarias	58	78
	<u>58</u>	<u>78</u>

OBLIGACION CON EL IESE.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Aporte IESE	67	66
	67	66

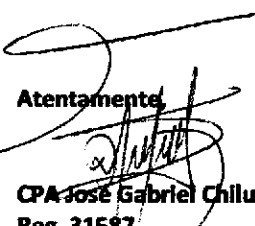
PATRIMONIO.- Al 31 de diciembre de 2018 está constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Capital Social	2,000	2,000
	2,000	2,000

INGRESOS OPERACIONES Y COTAS SOCIALES.- Saldo al 31 de diciembre de 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ventas Servicios Transporte		290
Ingresos Cesión Acciones	2,300	1,000
Aportaciones Cuotas Mensuales	5,900	3,360
Otros Ingresos	120	40
	8,320	4,690

Atentamente,


CPA José Gabriel Chilulsa
Reg. 31587