

ALSTOM POWER COLOMBIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 1. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta tiene un saldo inicial de \$126.009,60 y en diciembre de 2011 se realizan las siguientes reclasificaciones por orden de Alstom Power Colombia casa matriz, se envía \$12.085,17 del reclamo tributario año 2006 a la cuenta gastos no deducibles y \$34.719,82 perteneciente a una cuenta por pagar a Termoesmeraldas se reclasifica a la cuenta del Anticipo Clientes ya que el valor encontrado en esta cuenta pertenecía a anticipos entregados por Termoesmeraldas a Alstom Power Colombia S.A. quedando a la fecha con un saldo de \$ 79,204.61.

NOTA 2. ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se determina un Saldo Inicial de \$1.009,43, dentro de esta cuenta se encuentran Anticipo del Impuesto a la Renta \$ 414,02 y el Impuesto a la Renta del Año 2009 \$595,41 .

NOTA 3. PROVEEDORES NACIONALES

En esta cuenta se encuentra Cuentas por Pagar de \$ 3.706,63 Russell Bedford Ecuador S.A.

NOTA 4. PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Existe un saldo inicial de \$39.710,51, este valor se detalla en documento adjunto.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR ALSTOM COLOMBIA

En esta cuenta se registran los valores por pagar a proveedores que fueron cancelados por casa matriz ya que actualmente no maneja una cuenta de bancos en la cual pueda reflejarse el valor por transferencias realizadas, aquí se refleja un saldo de \$8.025,73.

NOTA 6. ANTICIPO CLIENTES

En esta cuenta queda un saldo de \$728,98 correspondiente a un saldo de Termoesmeraldas.

NOTA 7. OBLIGACIONES FISCALES

En esta cuenta se encuentra el Anticipo del 2010 de \$ 657,34.

NOTA 8. GASTOS NO DEDUCIBLES

En esta cuenta se encuentra registrada una reclasificación de cuentas por orden de Alstom Power Colombia Casa Matriz correspondiente a un saldo por reclamo tributario del año 2006.

NOTA 9. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al momento la empresa refleja una pérdida de \$25.261,98