

CATALE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Control del efectivo se lo realiza mediante los cierre diarios de caja con el depósito respectivo y su posterior registro contable y los arques sorpresivos como política contable.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El programa de cobro de cartera se lo realiza mediante la determinación de los plazos de vencimiento y el importe a pagar. La clasificación de cartera se lo realiza bajo los principios de solvencia y capacidad de pago de los clientes.