

A G R I C O L A C A C A O

C O C U L T E C S . A .

N O T A A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S

2 0 1 3

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2013, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	123.31
1010102002	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	123.31

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2013 muestran un saldo de \$ **203.606.78**

10102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$203.606.78
1010206001	CXC INMOBILIARIA GUANGALA	5.000.00
1010206002	CXC GLOBALCACAO	20.826.21
1010206004	CXC LANCA CAO	134.069.94
1010206005	CXC AGRISANCA	43.710.63

❖ **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)**

IVA en compras generado al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

1010501007	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES	32.379.88
------------	----------------------------	-----------

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2013 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2012	2013	Total 2013
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	342.062.74	67.730.50	409.793.24
Total costo histórico	728.049.14	67.730.50	795.779.64
Depreciación acumulada			7.697.28
TOTAL ACTIVOS FIJOS			788.082.36

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$435.359.52
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$435.359.52
2010301049	CXP NEXTCACAO S.A.	2.355.33
2010301091	CXP LANCACAO S.A.	400.613.81
2010301162	CXP AGRISANCA	3.376.70
2010301184	CXP GLOBALCACAO	29.013.68

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a: \$1.666.82

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	28.33
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	283.33
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	226.67
2010704006	MULTAS	1.024.50