

**AGRICOLA CACAO
COCULTEC S.A.**

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2014

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2014, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	1.033.31
1010102002	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	123.31
1010102006	BANCO BOLIVARIANO 0005273377	910.00

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2014 muestran un saldo de **\$ 117.00**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	117.00

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2014 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2013	2014	Total 2013
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	298.896.28	5.606.29	304.502.21
Total costo histórico	684.882.68	5.606.29	690.488.61
Depreciación acumulada			11.545.92
TOTAL ACTIVOS FIJOS			678.942.69

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2014 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$39.888.37
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$39.888.37
1020706001	BIEN	24.00
1020706002	SERVICIOS	1.030.00
1020706004	MAQUINARIA	5.348.64
1020706005	ADMINISTRATIVO	828.27
1020706006	FINANCIERO	103.10
1020706010	IMPUESTOS	32.554.36

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a:

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	27.28
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	283.41
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	245.96
2010704004	BENEFICIOS FONDOS DE RESERVA	103.99
2010704006	MULTAS	1.090.22

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a:

2020202	DEL EXTERIOR	
2020202002	CXP ACPC LLC	329.177.98