

**AGRICOLA CACAO  
COCULTEC S.A.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**2015**

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2015, se muestran los siguientes saldos conciliados:

<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>	<b>224.29</b>
1010102002	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	89.00
1010102006	BANCO BOLIVARIANO 0005273377	135.29

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2015 muestran un saldo de **\$ 1.000.00**

<b>1010205</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	1000.00

❖ **ACTIVOS FIJOS \*\***

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2015 se muestran en el siguiente detalle:

<b>Rubros</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total 2013</b>
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	304.502.21	6.558.28	311.060.49
<b>Total costo histórico</b>	<b>690.488.61</b>	<b>6.558.28</b>	<b>697.046.89</b>
<b>Depreciación acumulada</b>			<b>15.393.96</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>			<b>681.652.93</b>

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2015 están en la cuenta anticipados:

<b>10207</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$51.313.19</b>
<b>1020706</b>	<b>GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$51.313.19</b>
1020706001	BIEN	37.00
1020706002	SERVICIOS	4.220.00
1020706004	MAQUINARIA	10.131.43
1020706005	ADMINISTRATIVO	3.620.67
1020706006	FINANCIERO	120.72
1020706010	IMPUESTOS	33.183.37

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a:

<b>2010704</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	29,65
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	324,50
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	118.56
2010704006	MULTAS	1.206.44

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a:

<b>2020202</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>	
2020202002	CXP ACPC LLC	<b>329.177.98</b>