

**AGRICOLA CACAO  
COCULTEC S.A.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**2016**

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2016, se muestran los siguientes saldos conciliados:

<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.283.19</b>
1010102002	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	641.49
1010102006	BANCO BOLIVARIANO 0005273377	2.641.70

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2016 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 2016 se muestran en el siguiente detalle:

<b>Rubros</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Total 2013</b>
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	311.060.49	61.393.60	372.454.09
<b>Total costo histórico</b>	<b>697.046.89</b>	<b>61.393.60</b>	<b>758.440.49</b>
<b>Depreciación acumulada</b>			<b>19.242.60</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>			<b>739.197.89</b>

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2016 están en la cuenta anticipados:

<b>10207</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$79.343.15</b>
<b>1020706</b>	<b>GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$79.343.15</b>
1020706001	BIEN	1.914.19
1020706002	SERVICIOS	4.480.00
1020706004	MAQUINARIA	13.980.07
1020706005	ADMINISTRATIVO	22.712.54
1020706006	FINANCIERO	309.08
1020706010	IMPUESTOS	35.947.27

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a:

<b>2010704</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	280.17
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.035.58
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.044.83
2010704006	MULTAS	2.360.56

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a:

<b>2020202</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>	
2020202002	CXP ACPC LLC	<b>426.304.61</b>