

**AGRICOLA CACAO
COCULTEC S.A.**

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2017

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2017, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	3.283.19
1010102002	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	154.68
1010102006	BANCO BOLIVARIANO 0005273377	3.558.19

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2017 muestran un saldo de **\$ 1.025.00**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	1.025.00

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2017 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2016	2017	Total 2017
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	372.454.09	59.167.03	431.621.12
Total costo histórico	758.440.49	59.167.03	817.607.52
Depreciación acumulada			23.091.24
TOTAL ACTIVOS FIJOS			794.516.28

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2017 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$101.452.99
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$101.452.99
1020706001	BIEN	2.014.19
1020706002	SERVICIOS	4.590.20
1020706004	MAQUINARIA	20.208.71
1020706005	ADMINISTRATIVO	34.928.67
1020706006	FINANCIERO	679.59
1020706010	IMPUESTOS	39.031.63

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	225.63
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.102.47
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	854.40
2010704006	MULTAS	1.128.18

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

2020202	DEL EXTERIOR	
2020202002	CXP ACPC LLC	497.629.61