

AGRICOLA CACAO
COCULTEC S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2018

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2018, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	464.89
1010102002	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	150.20
1010102006	BANCO BOLIVARIANO 0005273377	314.69

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2018 muestran un saldo de **\$ 1.000.00**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	1.000.00

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2018 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2017	2018	Total 2018
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	431.621.12	66.617.15	498.238.27
Total costo histórico	817.607.52	66.617.15	884.224.67
Depreciación acumulada			26.939.88
TOTAL ACTIVOS FIJOS			857.284.79

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2018 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$132.582.25
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$132.582.25
1020706001	BIEN	4.020.52
1020706002	SERVICIOS	5.365.00
1020706004	MAQUINARIA	25.657.35
1020706005	ADMINISTRATIVO	51.068.20
1020706006	FINANCIERO	1.040.14
1020706010	IMPUESTOS	43.063.04

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	408.07
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	1.661.19
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.034.91
2010704006	MULTAS / FALTAS	143.12

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

2020202	DEL EXTERIOR	
2020202002	CXP ACPC LLC	583.773.26