

AGRICOLA CACAO
COCULTEC S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2019

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2019, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1.1.1.3	BANCOS	130.24
1.1.1.3.2	BANCO BOLIVARIANO 0005238574	68.62
1.1.1.3.1	BANCO BOLIVARIANO 0005273377	61.62

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2019 muestran un saldo de **\$ 1.000.00**

1.1.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.4.3	ANTICIPO PROVEEDORES	1.000.00

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

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

Rubros	2018	2019	Total 2018
Terrenos	347.500.00		347.500.00
Sistema de riego	38.486.40		38.486.40
Activos Biológicos	498.238.27	56.900.75	555.139.02
Total costo histórico	884.224.67	56.900.75	941.125.42
Depreciación acumulada			30.788.52
TOTAL ACTIVOS FIJOS			910.336.90

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2019 están en la cuenta anticipados:

1.2.7	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$147.809.22
1.2.7.1	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$147.809.22
1.2.7.2.1	BIEN	4.020.52
1.2.7.2.2	SERVICIOS	5.437.32
1.2.7.2.4	MAQUINARIA	29.505.99
1.2.7.2.5	ADMINISTRATIVO	59.646.62
1.2.7.2.6	FINANCIERO	1.391.01
1.2.7.2.10	MPUESTOS	45.439.76
1.2.7.2.11	ALQUILERES	2.368.00

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a: **\$2.747.47**

2.1.7.6	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
2.1.7.6.1	DECIMO TERCERO POR PAGAR	130.70
2.1.7.6.2	DECIMO CUARTO POR PAGAR	1.333.20
2.1.7.6.3	VACACIONES POR PAGAR	634.21
2.1.7.6.4	11.15% APORTES PATRONALES	229.24
2.1.7.6.9	MULTAS / FALTAS	420.12

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a:

2.2.4	DEL EXTERIOR	
2.2.4.1.1	CXP ACPC LLC	633.604.81