

**AGRICOLAS CACAO  
LANCACAO S.A.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**2014**

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2014, se muestran los siguientes saldos conciliados:

<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>	<b>13.825.85</b>
1010102003	BANCO BOLIVARIANO 5238567	468.14
1010102007	BANCO BOLIVARIANO 5272998	13.357.71

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2014 muestran un saldo de \$ **46.151.52**

<b>1010205</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 46.151.52

❖ **ACTIVOS FIJOS \*\***

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2014 se muestran en el siguiente detalle:

<b>Rubros</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Total 2014</b>
Terrenos	339.200.00		339.200.00
Activos Biológicos	885.461.73	229.200.35	1.114.662.08
Estación de Bombeo	13.686.60		13.686.60
Sistema de Riego	820.002.06		820.002.06
Equipo de riego		59.337.60	59.337.60
<b>Total costo histórico</b>	<b>2.058.350.39</b>	<b>288.537.95</b>	<b>2.346.888.34</b>
<b>Depreciación acumulada</b>			<b>178.055.75</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>			<b>2.168.832.59</b>

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2014 están en la cuenta anticipados:

<b>10207</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$718.121.70</b>
<b>1020706</b>	<b>GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$718.121.70</b>
1020706001	BIEN	20.774.41
1020706002	SERVICIOS	155.093.29
1020706003	MATERIALES	4.440.00
1020706004	MAQUINARIA	180.562.00
1020706005	ADMINISTRATIVO	217.579.60
1020706006	FINANCIERO	28.411.16
1020706007	MANO DE OBRA GASTOS	12.875.49
1020706008	COSTOS INDIRECTOS	3.428.22
1020706009	OTROS GASTOS	593.07
1020706010	IMPUESTOS	94.364.46

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a:

<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>\$92.124.72</b>
<b>2010301</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	<b>\$92.124.72</b>
2010301013	CXP SIRCUS	51.605.65
2010301021	CXP PATRICIO FUENTES	1.020.02
2010301062	CXP MORAYMA SILVA VALLEJO (FERRITODO)	528.02
2010301171	CXP COCULTEC	36.663.23
2010301173	CXP STILINGRAF	66.60
2010301183	CXP VARIOS	2.241.20

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a:

<b>2010704</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>\$4.937.67</b>
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	518.95
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.392.78
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	407.06
2010704006	MULTAS / FALTAS	1.618.88

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a:

<b>2020202</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>	
2020202002	CXP ACPC LLC	2.119.223.55