

AGRICOLAS CACAO
LANCACAO 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	82.204.70
1.1.1.3.2	BANCO BOLIVARIANO 5238567	\$ 751.79
1.1.1.3.1	BANCO BOLIVARIANO 5272998	\$ 81.452.91

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2019 muestran un saldo de **\$39.193.61**

1.1.2.5	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.5.1	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 39.193.61

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2019 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2018	2019	Total 2018
Terrenos	339.200.00		339.200.00
Carretero	25.336.40		25.336.40
Drenajes	34.561.79		34.561.79
Canal Primario	3.420.00		3.420.00
Alcantarilla	7.146.55		7.146.55
Activos Biológicos	1.817.368.26	43.470.50	1.860.838.70
Estación de Bombeo	13.686.60		13.686.60
Baños y duchas		5.000.00	5.000.00
Sistema de Riego	820.002.06		820.002.06
Herramienta de Campo	2.837.47		2.837.47
Aguilón 400 litros		2.800.00	2.800.00
Maleza	2.000.00		2.000.00
Caseta	2.078.00		2.078.00
Equipo de riego	71.587.60		71.587.60
Total costo histórico	3.139224.67	51.270.50	3.190.495.17

Depreciación acumulada	629.648.65
TOTAL ACTIVOS FIJOS	2.560.846.52

❖ 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	\$1.750.016.64
1.2.7.2	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$1.750.016.64
1.2.7.2.1	BIEN	43.633.13
1.2.7.2.2	SERVICIOS	333.057.50
1.2.7.2.3	MATERIALES	6.467.99
1.2.7.2.4	MAQUINARIA	515.530.36
1.2.7.2.5	ADMINISTRATIVO	555.782.75
1.2.7.2.6	FINANCIERO	41.028.38
1.2.7.2.7	MANO DE OBRA GASTOS	13.975.74
1.2.7.2.8	COSTOS INDIRECTOS	3.545.36
1.2.7.2.9	OTROS GASTOS	12.846.55
1.2.7.2.10	IMPUESTOS	214.457.92
1.2.7.2.11	ALQUILER	9.690.96

❖ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a:

2.1.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$164.11
2.1.3.1	PROVEEDORES LOCALES	\$164.11
2.1.3.1.1	Proveedores	2.955.99

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a:

2.1.7.6	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$11.643.21
2.1.7.6.1	DECIMO TERCERO POR PAGAR	589.46
2.1.7.6.2	DECIMO CUARTO POR PAGAR	4.732.86
2.1.7.6.3	VACACIONES POR PAGAR	880.23
2.1.7.6.4	11.15% APOORTE PATRONAL	1.196.92
2.1.7.6.6	FONDOS RESERVA	56.62
2.1.7.6.9	MULTAS / FALTAS	4.187.12

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a:

2.2.4.1	DEL EXTERIOR	
2.2.4.1.1	CXP ACPC LLC	4.507.16.53