

AGRICOLA CACAO AGRISANCA S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	3.792,31
1010102003	BANCO BOLIVARIANO -5238574	3.792,31

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 1.404,75**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1.404,75
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$1.404,75

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 2.337,43**

10102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$2.337,43
1010208010	CXC OSCAR GELVEZ	800,00
1010208012	CXC JOSE MORA	1.442,66
1010208013	CXC YIMMI LEON	30,00
1010208021	CXC ISRAEL VILLAMAR	64,77

❖ **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)**

IVA en compras generado al 31 de diciembre es el siguiente:

1010501007	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES	25.179,57
------------	----------------------------	-----------

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Terrenos	93.680,00		93.680,00
Activos Biológicos	103.291,01	229.713,87	333.004,88
Maquinaria, equipo e instalaciones		6.700,00	6.700,00
Total costo histórico	196.971,01	236.413,87	433.384,88
Depreciación acumulada			9.244,08
TOTAL ACTIVOS FIJOS			424.140,80

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a: **\$13.990,71**

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$13.990,71
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$13.990,71
2010301011	CXP MORALVA	4.947,10
2010301012	CXP ANDRES HOLGUIN	495,00
2010301013	CXP SIRCUS	3.307,99
2010301046	CXP JOHN DEERE WATER	57,01
2010301049	CXP NEXTCACAO S.A.	4.457,21
2010301086	CXP ANDRES BASTIDAS	211,31
2010301179	CXP SRI	234,82
2010301183	CXP VARIOS	130,27
2010501001	VALORES A LIQUIDAR	150,00

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a: **\$6.162.07**

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$6.162.07
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	337,17
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.782,22
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.645,73
2010704006	MULTAS	308,90
2010301020	CXP IEES	1.088,05

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2011 es de: **\$498.848,70**

202	PASIVO NO CORRIENTE	\$498.848,70
20202	OTRAS CUENTAS L/P	498.848,70
2020201001	CXP INMOBILIARIA GUANGALA	498.848,70