

COES COMERCIALIZADORA LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
PESOS COLOMBIANOS

PCGA A DIC 31 2013

Debe

Haber

NIIF A ENE 01 2014

	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
1105	Caja General	25.000.000			
1110	Bancos	70.000.000			
1120	Cuentas de Ahorro	50.000.000			
	Efectivo y Equivalentes de efectivo				
130505	Clientes Nacionales	370.000.000			
139905	Provisiones - Clientes	(30.000.000)			
	Cuentas por Cobrar				
1435	Mercancías No fabricadas por la Empresa	625.000.000			
149905	Provisiones - Para Obsolescencia	(25.000.000)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.085.000.000			
	ACTIVO NO CORRIENTE				
150405	Terreno urbano	800.000.000			
1540	Flota y Equipo de Transporte	88.000.000			
159235	Depreciación Acumulada - Flota y equipo de transporte	(8.000.000)			
171004	Cargos diferidos - Organizacionales y Preoperativos	10.000.000			
191004	Valorizaciones - Propiedad, Planta y Equipo	25.000.000			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	915.000.000			
	TOTAL ACTIVO	2.000.000.000			
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
2105	Obligaciones financieras	180.000.000			
	Deudas con Entidades financieras				
2205	Proveedores Nacionales	500.000.000			
2335	Costos y gastos por Pagar	150.000.000			
	Otras cuentas por Pagar				
2404	Impuesto de renta por pagar	50.000.000			
2408	Iva por pagar	10.000.000			
2412	Ica por pagar	12.000.000			
	Pasivos por impuestos				
2370	Retenciones y Aportes de nómina	13.000.000			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	915.000.000			
	PASIVO NO CORRIENTE				
2510	Cesantías consolidadas	15.000.000			
2515	intereses sobre cesantías	2.000.000			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17.000.000			
	TOTAL PASIVO	932.000.000			
	PATRIMONIO				
31	aportes sociales	500.000.000			
33	Reserva legal	48.000.000			
34	Revalorización del patrimonio	50.000.000			
3605	Utilidad del Ejercicio	145.000.000			
3705	Utilidades Acumuladas	300.000.000			
3810	Superávit por valorización - Propiedad, planta y equipo	25.000.000			
	Resultado adopción niif - resultados acumulados				
	TOTAL PATRIMONIO	1.068.000.000			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000.000.000			