

CENTRO ESPECIALIZADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Aquí se consideran los activos tangibles adquiridos con el fin de mantenerlos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios con propósitos administrativos y se espera utilizarlos en más de un periodo de 12 meses, se adoptará como costo de reconocimiento el precio de adquisición, para su depreciación se aplicará el método de línea recta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina	3.534.900
Equipo procesamiento de datos	3.454.137
Maquinaria y equipo optico	35.445.080
Depreciacion Acumulada	8.127.972
Total Propiedad planta y equipo	34.306.145

NOTA 7 PASIVO

Corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por los diferentes conceptos que para el 31 de diciembre de 2017 se discriminan así.

PASIVOS

Obligaciones Financieras al costo	57.781.359
Cuentas por pagar al costo	11.745.748
Retenciones y aportes de nomina	606.672
Retencion en la fuente	105.344
Impuesto sobre las ventas por pagar	5.690.000
Impuesto a las Ganancias	5.388.513
impuesto industria y comercio por pagar	1.463.375
Beneficios a los empleados a corto plazo	3.406.055
Otras obligaciones no financieras	5.742.200
Total pasivos	91.929.266

NOTA 8 PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado esta representado por 1,000 acciones con un valor nominal de \$ 9.000.00 cada una para un total de \$ 9.000.000.00 al 31 de diciembre de 2017.

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	9.000.000
Reservas obligatorias	736.398
Resultado del presente ejercicio	10.460.055
Resultados de ejercicios anteriores	11.917.318
Total capital social	32.113.771

STEFANNY DAYANNA LOBO A
CONTADOR TP. 186859-T