

FID. MERCANTIL DE A.G.I. BIESS PORTON DE LINARES II
ESTADO DE SITUACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2015

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,035,791.89
101	ACTIVO CORRIENTE	2,035,791.89
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,049,327.71
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	35,305.85
101.03	INVENTARIOS	950,887.45
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	270.88
TOTAL DE ACTIVOS		2,035,791.89
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,035,791.89

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	46.69
201	PASIVO CORRIENTE	46.69
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	25.16
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	21.53
TOTAL DE PASIVOS		46.69

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	2,035,745.20
301	CAPITAL	3,406,922.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	3,406,922.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,366,961.89
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	7,429.27
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,374,391.16
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,214.91
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-4,214.91
TOTAL DE PATRIMONIO		2,035,745.20
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,035,791.89

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	102,780.25
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-102,780.25
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	10,559.14
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,559.14
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	10,559.14
TOTAL DE INGRESOS		10,559.14

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	14,774.05
502	GASTOS	14,774.05
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,774.05
TOTAL DE GASTOS		14,774.05
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-4,214.91