

NOTAS Y ANEXOS AL BALANCE GENERAL

ACTIVOS

1. Cuentas x Cobrar

Estratificacion	2000	2001	2002	Interin 2003
Corriente				
Vencido 30 – 60 días				
Vencido 61 – 90 días				
Vencido + de 90 días				
Total				

Si el Término de Venta o Facturación de 30 a 60 días este se considera en situación corriente, después de este período se considera vencido a 30 días 60 o 90 días de vencidos no de pago.

2. Inventario

	2000	2001	2002	Interin 2003
Inventario				
En Tránsito				
Obsoleto				

Explicar únicamente cambios sustanciales

3. Activos Fijos

	2000	2001	2002	Interin 2003
Edificios				
Terrenos				
Maquinarias				

Explicar y detallar cualquier cambio radical en estos rubros, (Compras- Ventas- Maquinaria dado de baja, o renovación de equipos)

4. Depreciación

	2000	2001	2002	Interin 2003
Depreciación Del Periodo				
Depreciación Acumulado periodo Anterior				
Total Depreciación Acumulada				

Explicar y detallar cambios sustanciales (Incrementos, Ajustes etc.)

PASIVOS

5. Préstamos Bancarios x Pagar Corto Plazo

	2000	2001	2002	Interin 2003
Monto Aprob				
Plazo				
Saldo a Cierre				
Tasa Interés				
Pago Mensual				
Vencimiento				
Garantía				

6. Cuenta x Pagar Proveedores

Estratificación	2000	2001	2002	Interin 2003
Corriente				
Vencido 30 – 60 días				
Vencido 61 – 90 días				
Vencido + de 90 días				
Total				

Si el plazo de compra es 60 días ese monto es corriente, si se tiene saldo después de 60 días de plazo de ese suplidor, sería catalogado a 30- 60- 90 + de 120 días de vencido.

7. Prestamos x Pagar Socios Corto Plazo

Nombre socios	2000	2001	2002	Interin 2003

Indicar el detalle de Socios que tienen saldos pendiente

8. Porción Corto Plazo de Deuda Largo Plazo (PCDLP)

	2000	2001	2002	Interin 2003

Indicar la partida que se paga a corto plazo de la deuda de Largo Plazo

9. Prestamos Largo Plazo

	2000	2001	2002	Interin 2003
Préstamos No.				
Préstamo No				
Total				

En este cuadro se indica Saldo a la Fecha de cierre menos la porción de corto plazo detallado en cuadro anterior.

10. Prestamos por Pagar Socios Largo Plazo

Nombre socios	2000	2001	2002	Interin 2003

Indicar el detalle de Socios que tienen saldos pendiente

11. Prestamos x Pagar Compañías Afiliadas

Nombre Compañías	2000	2001	2002	Interin 2003
Compañía. . .				
Compañía				
C0mpañía				
Total				

Detallar saldos de todas las compañías afiliadas si existen

CAPITAL

12. Aportaciones y Revalorizaciones

Nombre socios	2000	2001	2002	Interin 2003
Aportaciones				
Revalorizaciones				

Detallar si existen aportaciones o reevaluaciones

13. Dividendos

	2000	2001	2002	Interin 2003

Detallar Dividendo si existen y en que periodo

*Cualquier aclaración contactarnos a la siguiente dirección
Con Vicepresidencia de Crédito*

Centro Comercial, Camino de Oriente Módulo B-1
Teléfono 270-2900 – 01-03 ♦ Fax 270-2902 ♦ Correo Electrónico: credit@cofisa .com
Managua, Nicaragua.