

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO
Caja Principal
Caja Menor
1,000,000.00

CUENTAS POR COBRAR

Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
9,730,284.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaría y Equipo
Muebles, enseres y Equipos de Oficina
27,802,401.00
Equipo de Comunicación y Computacion
33,754,000.00
Menos Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo
-
565,462,560.00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

Materiales y Suministros
Saldos a favor de impuestos a las ventas
149,291,372.00

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS INTANGIBLES

Software
Amortizaciones intangibles
14,979,000.00
-
14,979,000.00

TOTAL ACTIVO

Jairo Alberto Dorado Zuniga
JAIRO ALBERTO DORADO ZUNIGA
Director Tecnico

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Adquisicion de Bienes y Servicios
Bienes y servicios
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre

Retencion en la Fuente Servicios
16,000.00

Impuesto a las ventas retenido
-

Retencion de impuesto de industria y comercio
5,126.00

Impuestos Contribuciones y tasas
16,000.00

Otros impuestos Departamentales
9,500.00

Impuesto al valor agregado-IVA
912,845.00

Compra de servicios
-

Otras cuentas por pagar
-

Servicios
1,350,573.00

OTROS PASIVOS

Ingresos recibidos anticipado
-

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Fiscal
Perdida o Deficit Acumulados
Resultado del ejercicio

555,188,603.00
110,943,424.00
-
68,304,278.00

TOTAL PATRIMONIO

375,940,901.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

378,250,945.00

Pilar Onelfi Valencia Osmán
PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Publico
TP 87416-T