



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja Principal	-	Adquisicion de Bienes y Servicios	11,739,880.00
Caja Menor	1,160,000.00	Bienes y servicios	11,739,880.00
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	77,000.00
Cuenta Corriente	15,854,703.00	Retencion en la Fuente Servicios	-
Cuenta de Ahorros	26,786,149.00	Retencion compras	-
CUENTAS POR COBRAR		Retencion Rentas de trabajo	27,000.00
Recreativos, culturales y deportivos	12,678,116.00	Retenica	50,000.00
Pago por cuenta de terceros	-	Impuestos Contribuciones y tasas	733,000.00
Provision para Deudores	40,451,569.00	Otros impuestos Departamentales	550,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Otros impuestos Municipales	183,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Impuesto al valor agregado-IVA	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Iva generado en ventas	-
Maquinaria y Equipo	672,606,960.00	Compra de servicios	-
Muebles, enseres y Equipos de Oficina	27,802,401.00	Otras cuentas por pagar	312,000.00
Equipo de Comunicacion y Computacion	33,754,000.00	Servicios	312,000.00
Menos Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Ingresos recibidos anticipado	-
OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO	12,861,880.00
Materiales y Suministros	-	Capital Fiscal	555,188,603.00
Saldos a favor de impuestos a las ventas	6,926,992.00	Perdida o Deficit Acumulados	237,478,001.00
Intangibles	-	Resultado del ejercicio	43,073,278.00
TOTAL ACTIVO		TOTAL PATRIMONIO	274,637,324.00
ACTIVOS INTANGIBLES		PATRIMONIO	
Licencia	1,899,600.00	Capital Fiscal	555,188,603.00
Software	14,979,000.00	Perdida o Deficit Acumulados	237,478,001.00
Amortizaciones intangibles	16,878,600.00	Resultado del ejercicio	43,073,278.00
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	287,499,204.00

Jauro Alberto Dorado Zuniga
JAURO ALBERTO DORADO ZUNIGA
Director Tecnico

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