

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Agosto del 2016

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,561,457.71
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		254,270.25
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	20,651.49	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	232,573.99	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,172,909.14
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2,904,849.33	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	332,890.68	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-14,830.87	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		132,437.99
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,940.73	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	123,332.33	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1,164.93	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,840.33
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,840.33	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,035,499.00
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,130,455.88
102-01-02	EDIFICIOS	1,111,747.92	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	40,986.98	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,767.34	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	129,524.39	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	60,901.87	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-260,843.62	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		273,530.30
102-02-02	EDIFICIOS	282,984.95	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-9,454.65	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		194,933.51
102-04-03	CONSESIONES Y LICENCIA	91,335.72	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-201,760.35	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	305,358.14	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		285,428.14
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	272,841.77	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,586.37	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,151,151.17
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	790,419.09	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:

6,596,956.71

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		222,183.47
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		6,259.57
201-03-01	LOCALES	6,259.57	
201-05	PROVISIONES		21,848.03
201-05-01	LOCALES	21,848.03	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		194,075.87
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	38,081.13	
201-07-03	CON EL IEES	17,373.86	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	45,973.39	
201-07-07	OTROS	92,647.49	
202	PASIVO NO CORRIENTE		488,942.58
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		488,942.58
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	488,942.58	
Total Pasivo:			711,126.05
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,849,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,849,655.00
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1,564,588.09
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1,564,588.09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		36,175.66
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		36,175.66
Total Patrimonio:			5,885,830.66

Total Activos

Total Pasivo + Patrimonios

6,596,956.71

6,596,956.71

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833