

Estado de Situación Financiera

AL 31/MAR/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$288,913.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,913.06	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$7,543.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$334,369.47
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$64,100.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,368.30	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,660.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$356,128.74
TOTAL DE ACTIVO		\$690,498.21
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,991.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,775.61	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$10,766.89
TOTAL DE PASIVO		\$10,766.89
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$281,131.30	
		\$281,131.30
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$20,973.47	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$377,626.55	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$398,600.02
TOTAL DE PATRIMONIO		\$679,731.32
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$690,498.21

ING. LUIS RAUL SILLER CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS