

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	21,712,248.27
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,040,374
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota 9)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 25,752,622.28

Activos no corrientes

Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	-
Activos intangibles (Nota 11)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes -

Total activos 25,752,622

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 12)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	9,339,212.71
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	92,966.50
Provisiones a corto plazo (Nota 15)	-

Total pasivos corrientes 9,432,179.21

Total pasivos 9,432,179.21

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital institucional	4,329,898.00
Resultados acumulados	10,071,056.92
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,919,488.18

Total activos netos/patrimonio 16,320,443.10

Total pasivos y activos netos/patrimonio 25,752,622

(0)

Preparado por:

Lic. Luis F. Mateo
Contador SRS



Aprobado por:

Lic. Juana Villa M.L.
Gerente Financiera

