

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	PROVEEDORES	100,854.79
BANCOS	11,428,841.92	ACREEDORES DIVERSOS	262,507.92
CLIENTES	11,627,339.00	IMPUESTOS POR PAGAR	321,852.75
INVERSIONES	91,071.67	Provisión para Prima Vacacional	63,128.26
DEUDORES DIVERSOS	83,620.10	Sueldos por Pagar	170,897.01
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y H..	7,015.92		
INVENTARIOS	64,533.81		
Anticipo a Proveedores	4,930.00		
		Total CIRCULANTE	919,240.73
Total CIRCULANTE	23,317,352.42		
FIJO		FIJO	
		Total FIJO	0.00
MOBILIARIO PARA OFICINA		DIFERIDO	
Deprec. Acum de Mob 10%	-348,271.39		
Equipo de Transporte	1,359,153.00		
Depreciación Acumulada Equipo Tran..	-1,264,705.18	Total DIFERIDO	0.00
Equipo de cómputo	1,507,096.14		
Depreciación acumulada Eq. cómputo..	-1,440,066.84		
Equipo de Telefonía	335,734.14		
Depreciación Acumulada eq de telefo..	-190,636.91		
Equipo de Oficina	772,496.86		
depreciacion acum eq de oficina 10%	-292,910.70		
Equipo Educacional y recreativo	127,826.64		
deprec de equipo educacional y recre..	-52,278.24		
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75		
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	-4,182.38		
Total FIJO	1,352,112.29		
DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	
			919,240.73
		CAPITAL	
Licencias de Software		PATRIMONIO	
Amortizacion de Licencias de software	-58,702.79	Resultado Ejerc 2002	504,515.87
Garantias	12,733.72	Resultado Ejerc 2003	387,286.14
amortizacion de garantias	-12,733.68	Resultado Ejerc 2004	148,468.73
		Resultado Ejerc 2005	-378,033.56
		Resultado Ejerc 2006	289,840.22
		Resultado Ejerc. 2007	2,051,371.29
		Resultado Ejercicio 2008	2,230,560.57
		Resultado Ejercicio 2009	-1,992,973.25
		Resultado Ejercic.2010	-1,022,724.91
		Resultado Ejercic.2011	1,386,807.92
Total DIFERIDO	67,745.83	Total PATRIMONIO	3,605,119.02
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	20,212,850.79
SUMA DEL ACTIVO	24,737,210.54	SUMA DEL CAPITAL	23,817,969.81
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	24,737,210.54