

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	PROVEEDORES	100,603.30
BANCOS	1,088,403.24	ACREEDORES DIVERSOS	3,637.14
INVERSIONES	91,071.67	IMPUESTOS POR PAGAR	128,199.92
DEUDORES DIVERSOS	78,462.11	Provisión para Prima Vacacional	63,128.26
FUNCIONARI@S, EMPLEAD@S Y H..	45,939.28	Sueldos por Pagar	174,772.01
INVENTARIOS	72,836.91		
Total CIRCULANTE	1,386,713.21	Total CIRCULANTE	470,340.63
FIJO		FIJO	
		Total FIJO	0.00
MOBILIARIO PARA OFICINA	830,259.40	DIFERIDO	
Deprec. Acum de Mob 10%	-328,847.94		
Equipo de Transporte	1,359,153.00	Total DIFERIDO	0.00
Depreciación Acumulada Equipo Tran..	-1,235,419.54		
Equipo de cómputo	1,507,096.14		
Depreciación acumulada Eq. cómputo..	-1,426,746.27		
Equipo de Telefonía	335,734.14		
Depreciación Acumulada eq de telefo..	-181,432.16		
Equipo de Oficina	772,496.86		
depreciacion acum eq de oficina 10%	-273,528.05		
Equipo Educacional y recreativo	127,826.64		
deprec de equipo educacional y recre..	-49,082.52		
Equipo Medico y Laboratorio	8,653.75		
Deprec. Acum. de Eq. Medico y Lab.	-3,966.05		
Total FIJO	1,442,197.40		
DIFERIDO			
Licencias de Software	126,448.58		
Amortizacion de Licencias de software	-58,702.79		
Garantias	12,733.72		
amortizacion de garantias	-12,733.68		
Total DIFERIDO	67,745.83		
SUMA DEL ACTIVO	2,896,656.44		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
			2,896,656.44

PROVEEDORES	100,603.30
ACREEDORES DIVERSOS	3,637.14
IMPUESTOS POR PAGAR	128,199.92
Provisión para Prima Vacacional	63,128.26
Sueldos por Pagar	174,772.01

Total CIRCULANTE 470,340.63

FIJO

Total FIJO 0.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

SUMA DEL PASIVO 470,340.63

CAPITAL**PATRIMONIO**

Resultado Ejerc 2002	504,515.87
Resultado Ejerc 2003	387,286.14
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 PATRIMONIO 3,605,119.02

Utilidad o Pérdida del Ejercicio -1,178,803.21

SUMA DEL CAPITAL 2,426,315.81