

Neto cambio

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA

1101010200	Fondo Fijo	2.600.000,00
Total CAJA		2.600.000,00

RECAUDACIONES A DEPOSITAR

1101020100	Recaudaciones a Depositar	1.584.990,00
Total RECAUDACIONES A DEPOSITAR		1.584.990,00

BANCOS

BANCOS CUENTA CORRIENTE GS.

1101030113	Banco Itau cta. cte. Gs	61.159.669,00
Total BANCOS CUENTA CORRIENTE GS.		61.159.669,00

BANCOS PLAZO FIJO GS.

1101030613	Banco Itau PF Gs.	100.000.000,00
Total BANCOS PLAZO FIJO GS.		100.000.000,00

TOTAL BANCOS

161.159.669,00

TOTAL DISPONIBILIDADES

165.344.659,00

CREDITOS

DEUDORES VARIOS

1103110100	Anticipos al personal	1.050.800,00
1103110200	Cheques Rechazados	4.698.010,00
1103110600	Cuentas a Cobrar	41.226.051,00
Total DEUDORES VARIOS		46.974.861,00

TOTAL CREDITOS

46.974.861,00

INVENTARIOS

ANTICIPOS

PROVEEDORES

1115020100	Anticipos a Proveedores	10.080.000,00
Total PROVEEDORES		10.080.000,00

OTROS ACTIVOS

GASTOS NO DEVENGADOS

1120010100	Intereses a Vencer	7.200.000,00
Total GASTOS NO DEVENGADOS		7.200.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

229.599.520,00

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES EN OPERACION

1210010200	Computacion	21.530.959,00
1210010300	Edificios	909.814.184,00
1210010400	Inmuebles	28.098.077,00
1210010500	Instalaciones	1.466.353,00
1210010700	Maquinarias Herramientas y Equipos	17.220.695,00
1210010800	Mejoras	308.019.957,00
1210010900	Muebles Utiles y Enseres	158.091.374,00
1210012000	Semovientes	13.214.208,00
Total BIENES EN OPERACION		1.457.455.807,00

DEPRECIACION ACUMULADA

1210020200	Depreciacion Acumulada - Computacion	-21.304.412,00
1210020300	Depreciacion Acumulada - Edificios	-146.795.384,00
1210020500	Depreciacion Acumulada - Instalaciones	-1.016.836,00
1210020700	Depreciacion Acumulada - M.H y E.	-7.009.615,00
1210020800	Depreciacion Acumulada - Mejoras	-46.532.268,00
1210020900	Depreciacion Acumulada - M.U. y E.	-90.721.195,00
1210021101	Depreciacion Acumulada Semovientes	-9.817.956,00
Total DEPRECIACION ACUMULADA		-323.197.666,00

ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.134.258.141,00

TOTAL ACTIVO 1.363.857.661,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS A PAGAR

PROVEEDORES LOCALES

ACREEDORES VARIOS

2101040300 Cuentas a pagar 4.100.187,00

2101040900 Administracion Central 4.024.418,00

Total ACREEDORES VARIOS 8.124.605,00

CHEQUES DIFERIDOS

PRESTAMOS FINANCIEROS

INTERESES A DEVENGAR

2105040100 Intereses a Devengar 5.020.000,00

Total INTERESES A DEVENGAR 5.020.000,00

PROVISIONES

GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

2110060500 Deudas Sociales 798.150,00

2110060700 Comisiones a pagar 432.227,00

Total GASTOS ACUMULADOS A PAGAR 1.230.377,00

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS DE CLIENTES

2120020100 Anticipos de Clientes 152.600,00

Total ANTICIPOS DE CLIENTES 152.600,00

GANANCIAS DIFERIDAS

INGRESOS NO REALIZADOS

2140020000 Ingresos Diferidos 85.000.000,00

Total INGRESOS NO REALIZADOS 85.000.000,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 99.527.582,00

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS FINANCIEROS

PREVISIONES

TOTAL PASIVO

99.527.582,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

CAPITAL REALIZADO

2301030100 Patrimonio Social

386.798.017,00

Total CAPITAL REALIZADO

386.798.017,00

RESERVAS

RESERVA DE REVALUO

2302030100 Reserva de Revalu Ley 125/91

632.257.814,00

Total RESERVA DE REVALUO

632.257.814,00

RESULTADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

2303010100 Resultados Acumulados

251.325.528,00

Total RESULTADOS ACUMULADOS

251.325.528,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.270.381.359,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-6.051.280,00