

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
Activos		
Corriente		
1.1.01	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.647.028,20
1.1.02	Activos Financieros	2.304.220,09
1.1.03	Inventarios	946.590,93
1.1.05	Activos Por Impuestos Corrientes	29.880,52
		6.927.719,74
Activo No Corriente		
1.2.01	Propiedad, Planta Y Equipo	26.352.071,29
1.2.02	Propiedades De Inversion	28.578.931,44
1.2.04	Activo Intangible	89.827,69
1.2.07	Activos No Financieros No Corrientes	662.876,84
		55.683.707,26
Total de Activos:		62.611.427,00
Pasivo		
Pasivo Corriente		
2.1.05	Provisiones	129.303,30
2.1.07	Otras Obligaciones Corrientes	292.666,79
2.1.08	Cuentas Por Pagar	3.124.724,80
2.1.09	Otros Pasivos Financieros	579.647,54
2.1.10	Anticipo De Clientes	1.262.218,83
		5.388.561,26
Pasivo No Corriente		
2.2.03	Obligaciones Con Instituciones Financieras Largo Plazo	1.003.467,10
2.2.07	Provisiones Por Bebeficios A Empleados	1.751.871,10
2.2.10	Otros Pasivos Largo Plazo No Corrientes	27,30
		2.755.365,50
Total de Pasivo:		8.143.926,76
Patrimonio Neto		
Patrimonio disponible		
3.1.01	Patrimonio disponible	47.915.945,98
		47.915.945,98

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
--------	----------	-------

Resultados del Ejercicio

3.7.01	Resultados del Ejercicio	6.551.554,26
		<u>6.551.554,26</u>
	Total de Patrimonio Neto:	54.467.500,24

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Deudoras

900.01.09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	6.770.097,06
900.01.11	Bienes Recibidos en Custodia	1.039.772,99
900.01.13	Bienes Recibidos en Comodato	65.207,60
900.01.17	Bienes no Depreciables	106.804,46
900.01.23	Títulos de Crédito Emitidos	547.099,73
900.01.47	Perdida de activos	96.391,42
		<u>8.625.373,26</u>

Cuentas de Orden Acreedoras

900.02.09	(-) Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	-6.770.097,06
900.02.11	(-) Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	-1.039.772,99
900.02.13	(-) Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	-65.207,60
900.02.17	(-) Responsabilidad por Bienes no Depreciables	-106.804,46
900.02.23	(-) Emisión de Títulos de Crédito	-547.099,73
900.02.47	(-) Responsabilidad por perdida de activos fijos	-96.391,42
		<u>(8.625.373,26)</u>

Total de Cuentas de Orden: 0,00

Total de Pasivos y Patrimonio: 62.611.427,00

Ing. Zaida Almache
CONTADOR

Mgs. Mauricio Javier Garzon
COORDINADOR FINANCIERO