ANEXO 1

UNIDAD EDUCATIVA DELFOS COLDELFO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 PERIODO DE TRANSICION DE NEC A NIIF
(Expresado en Dólares)

	Saldos NEC 31-12-2011	Ajustes por Conversión		Saldos NIIF 1-1-2012
		Debe	Haber	
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo en caja y bancos	79,225	0	0	79,225
Activos financieros	162,986	0	19,766	143,220
Existencias	21,584	0	0	21,584
Servicios y otros pagos anticipados	369,799	0	0	369,799
Activo por impuestos corrientes	19,674	0	8,209	11,465
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**653,268**	**0**	**27,975**	**625,293**
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Propiedades y equipos, neto	567,178	0	0	567,178
Otros activos no corrientes	685	0	0	685
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**567,863**	**0**	**0**	**567,863**
TOTAL ACTIVOS	**1,221,131**	**0**	**0**	**1,193,156**
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVOS CORRIENTES:				
Pasivos financieros	673,227	19,492	0	692,719
Otras obligaciones corrientes	410,691	0	0	410,691
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**1,083,917**	**19,492**	**0**	**1,064,425**
PASIVOS NO CORRIENTES:				
Reserva para jubilación patronal e indemnizaciones	27,152	27,152	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**27,152**	**27,152**	**0**	**0**
TOTAL PASIVOS	**1,111,069**	**46,644**	**0**	**1,064,425**
PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS:				
Capital social	800	0	0	800
Aportes para futuro aumento de capital	165,000	0	0	165,000
Reserva legal	12,213	0	0	12,213
Déficit acumulado	(67,951)	0	18,669	(49,282)
TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS	**110,062**	**0**	**18,669**	**128,731**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS	**1,221,731**	**46,644**	**18,669**	**1,193,156**