

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja y Bancos 22,222.97

Total Efectivo 22,222.97
2 DEUDORES COMERCIALES NO RELACIONADOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Clientes 1,514,945.83

Documentos por Cobrar clientes 227,047.43

Estimación por Cuentas Incobrables -114,322.65

Total 1,627,670.61
3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales 2,324.97

Total 2,324.97
4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados 14,150.26

Deudores varios 4,361.36

Total 18,511.62
5 INVENTARIOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Materiales 685,617.14

Inventarios en Obras 1,020,933.69

Total 1,706,550.83
6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Muebles y Enseres 13,485.10

Maquinaria y Equipos 94,787.32

Equipos de Computación 26,233.05

Vehículos 67,461.79

Propiedades, Planta y Equipos 201,967.26
Depreciación Acumulada -61,557.20
Propiedades, Planta y Equipos, Netos 140,410.06

7 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de esta partida fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VCMTO	PLAZO
BOLIVARIANO	CAPITAL DE TRABAJO	465.934,22	227.047,43	20/11/2013	20/10/2014	364 dias
BOLIVARIANO PANAMA	CAPITAL DE TRABAJO	150.000,00	118.750,00	26/08/2013	13/08/2015	24 meses
PROOUBANCO	VEHICULO	17.000,00	18.109,44	03/05/2011	13/04/2015	48 meses
TOTAL			363.906,87			
A Corto Plazo			227.047,43			
A Largo Plazo			136.859,44			

8 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	130.019,36
Proveedores Locales Relacionados	630.347,54
Anticipos de Clientes	457.499,21
Ventas Anticipadas	1.580.404,19
Total	2.798.270,30

9 DETALLE DE LOS INGRESOS EXTRAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

INGRESOS VARIOS	10.496,14
Total	10.496,14