

1	EFFECTIVO	
	El detalle de esta partida fue como sigue:	
	Efectivo en caja y Bancos	431,956.66
	Total Efectivo	431,956.66
2	DEUDORES COMERCIALES NO RELACIONADOS	
	El detalle de esta partida fue como sigue:	
	Clientes	1,216,582.41
	Documentos por Cobrar clientes	102,436.84
	Estimación por Cuentas Incobrables	-55,995.79
	Total	1,263,023.46
3	CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	
	El detalle de esta partida fue como sigue:	
	Transacciones Comerciales	78,854.29
	Total	78,854.29
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	El detalle de esta partida fue como sigue:	
	Empleados	23,463.08
	Deudores varios	81,358.27
	Total	104,821.35
5	INVENTARIOS	
	El detalle de esta partida fue como sigue:	
	Materiales	954,616.16
	Inventarios en Obras	1,083,766.84
	Total	2,038,383.00
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
	El detalle de esta partida fue como sigue:	
	Adecuacion Instalaciones	141,666.87
	Edificios	337,000.00
	Muebles y Enseres	28,243.86
	Maquinaria y Equipos	129,535.92
	Equipos de Computación	58,272.10
	Vehiculos	190,924.29
	Propiedades, Planta y Equipos	885,643.04
	Depreciación Acumulada	-107,053.01

Propiedades, Planta y Equipos, Netos

778,590.03

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	120,000.00	90,000.00	07/10/2014	12/09/2015	12 meses
GUAYAQUIL	CAPITAL DE TRABAJO	150,000.00	150,000.00	26/11/2014	25/11/2015	12 meses
BOLIVARIANO PANAMA	CAPITAL DE TRABAJO	150,000.00	43,750.00	26/08/2013	13/08/2015	24 meses
PRODUBANCO	VEHICULO	17,000.00	10,512.97	03/05/2011	13/04/2015	48 meses
TOTAL			294,262.97			
A Corto Plazo			240,000.00			
A Largo Plazo			54,262.97			

8 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	285,299.43
Proveedores Locales Relacionados	1,110,113.97
Anticipos de Clientes	2,575,153.16
Total	3,970,566.56