

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CASH, BANCOS	311	64.476,83	311 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PROVISIONADO INSTITUCIONAL	311	30.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	312	—
313 CTAAL Y DOCL. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	14.786,18	313 RESERVA LEGAL	313	230.000,00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	314	—	314 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	314	228,00
315 CTAAL Y DOCL. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	315	—	315 RESERVA DE CAPITAL	315	—
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR	316	106.601,44	316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	316	—
317 CREDITO PROVISIONADO A FAVOR DE LA EMPRESA (MATERIA PRIMA)	317	21.102,35	317 LÍQUIDO NO DESTINADO A EJERCICIOS ANTERIORES	317	—
318 CREDITO PROVISIONADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE INMUEBLES)	318	—	318 CREDITO PROVISIONADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	12.557,80
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	319 UTILIZACIÓN DEL SUBSIDIO (Impuesto de Predialización, Incentivos y Retención)	319	15.168,19
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	320 TOTAL PATRIMONIO NETO	320	263.558,99
321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	321	—	321 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321	3.675.509,89
322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ALMACÉN	322	72.862,60			
323 INVENTARIO EN TRANSITO	323	11.512,71			
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	25.982,87			
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	325	21.817,87			
326 AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	—			
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	—			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—			
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	339.230,88			

340 ACTIVO FIJO			340 INGRESOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			341 INGRESOS		
341 TERRENIOS	341	—	341 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	341	347.917,07
342 DEPÓSITOS	342	—	342 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	342	2.012.565,24
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	343 EXPORTACIONES NETAS	343	—
344 INTELIGENCIAS	344	—	344 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	344	—
345 MOBILIOS Y EQUIPO	345	63.743,45	345 REMUNERACIONES FINANCIERAS	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.594.435,32	346 OTROS INGRESOS	346	4.038,35