

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja y Bancos 15,476.40

Total Efectivo 15,476.40

2 DEUDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Clientes 159,246.96

Estimación por Cuentas Incobrables -1,581.34

Total 157,665.62

3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales 0.00

Transacciones No Comerciales 0.00

Total 0.00

4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados 2,059.59

Deudores varios 399.65

Total 2,459.24

5 INVENTARIOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Materiales 50,987.16

Total 50,987.16

6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Muebles y Enseres	6,260.15
Maquinaria y Equipos	8,165.60
Equipos de Computación	14,777.72
Vehiculos	77,235.32
Propiedades, Planta y Equipos	106,438.79
Depreciación Acumulada	-25,634.62
Propiedades, Planta y Equipos, Netos	80,804.17

7 MARCAS,PATENTES,DERECHOS DE LLAVE

El detalle de esta partida fue como sigue:

Linc Network - Licencia de servicio	40,903.37
Amortizacion	-2,638.92
Total	38,264.45

8 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	29,666.99
Anticipos de Clientes	4,765.43
Total	34,432.42

9 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

COMERCIALES:		126,767.03
CENTURIONAR S.A.	2446.15	
CENTURIOSA S.A.	79128	
SERVICENTURIOSA S. C.	45,192.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,000.00
CTAS POR PAGAR CENTURIOSA	0.00	
SERVICENTURIOSA S. C.	10,000.00	
Total		136,767.03

10	PASIVO A LARGO PLAZO	
	2020301003-00-00 - BANCO PRODUBANCO LP	26,855.66
	Saldo	26,855.66