

LA MILAGREÑA C.A.
Estado de Situación Financiera
Por el año terminado al 31 de diciembre

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	\$ 112.889,30	\$ 27.696,19
INVERSIONES CORRIENTES	\$ 781.189,52	\$ 638.754,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	\$ 33.990,00	\$ 17.686,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 2.585,56	\$ 7.496,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 3.025,25	\$ 585,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP (I.R ANTICI.)	\$ 18.078,88	\$ 18.782,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 951.758,51	\$ 711.000,04
ACTIVO NO CORRIENTE		
MUEBLES Y ENSERES	\$ 70.951,12	\$ 68.607,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.894,92	\$ 10.217,60
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$ 1.791,00	\$ 2.194,00
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 2.350.103,03	\$ 2.229.134,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$ (85.915,49)	\$ (78.317,04)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 2.345.824,58	\$ 2.231.836,32
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 3.297.583,09	\$ 2.942.836,36
 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 867,53	\$ 501,85
PROVISIONES	\$ 40.018,74	\$ 31.084,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 3.654,75	\$ 7.270,49
PARTICIPACION LABORAL	\$ 2.421,66	\$ 3.581,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 46.962,68	\$ 42.437,64
PASIVO NO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P	\$ 314.779,95	\$ 186.069,28
PRESTAMOS ACCIONISTAS CIAS REL : LOCALES	\$ 600.000,00	\$ 500.000,00
PROVISION DE JUBILACION	\$ 16.943,00	\$ 14.809,00
PROVISION DE DESAHUCIO	\$ 4.948,04	\$ 4.404,34
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 936.670,99	\$ 705.282,62
TOTAL DEL PASIVO	\$ 983.633,67	\$ 747.720,26

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO	\$	2.000,00	\$	2.000,00
RESERVA LEGAL	\$	1.024,61	\$	1.024,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	\$	919,13	\$	919,13
RESERVA DE CAPITAL	\$	2.295.907,59	\$	2.187.142,25
AJUSTES POR ADOPCION NIIF	\$	(19.213,34)	\$	(19.213,34)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$	23.243,45	\$	10.220,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	10.067,98	\$	13.023,23
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$	2.313.949,42	\$	2.195.116,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	3.297.583,09	\$	2.942.836,36