

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL EJERCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS -		311	320 317.53	801	560.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	340 510.00	802	
CTAS Y YCDS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	201.570.95	803	13.855.24
1) PROVISIÓN CLIENTES INCÓGNITOS		314	5.538.29	804	10.300.40
CTAS Y YCDS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315		805	10.360.64
1) PROVISIÓN CLIENTES RELACIONADOS		316		806	547.924.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4.149.873.49	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322		808	
CREDITO FISCAL/OTRO DE LA DIFERENCIA (Impuesto indirecto)		324	3.478.59	809	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto corriente)		326	13.255.84	810	214.703.65
OTROS DE MATERIA PASIVA		328	194.852.90	811	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	254.175.31	812	68.481.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		330	67.540.31	813	
				814	856.634.23
				815	12.999.020.22

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	325	493.032.69	
330	24.734.22		ESTADO DE RESULTADOS