

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja	89,890.67
Efectivo en bancos	552,215.53
Total Efectivo	642,106.20

2 DEUDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Cuentas	2,340,525.43
Reservación por Cuentas Incobrables	(139,859.33)
Total	2,200,666.10

3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales	87,369.34
Transacciones No Comerciales	0.00
Total	87,369.34

4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados	13,909.55
Deudores varios	12,636.19
Total	26,545.74

5 SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Seguros pagados por Anticipo	43,898.21
Anticipos a Proveedores	121.43
Seguros en Garantía y Gastos Pagados por Anticipo	10,499.62
Total	54,519.26

6 IMPORTE ANTICIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Imprestaciones en tránsito	272,114.59
Anticipos	1,592,989.54
Total	1,865,104.13

7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Tierras	112,805.82
Edificios	441,591.48
Instalaciones	131,822.50
Muebles y Equipo	52,714.80
Maquinaria y Equipo	76,157.54
Equipo de Computación	178,251.74
Vehículos	289,421.25
Depreciación	(41,733.25)
Propiedades, Planta y Equipo	1,401,031.48
Depreciación Acumulada	(425,313.42)
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	975,718.06




8 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de este período fue como sigue:

Préstamo a Relationship Gateway	300,000.00
Otros Activos	186,146.22

Total 486,146.22

9 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de este período fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	PAGOS	SALDO CAPITAL	FECHA CONVENIO	VENCIM	PLAZO	INTERESES	TASA ANUAL
POWERSHA	CAPITAL DE TRABAJO	210,000.00	195,574.36	14,425.64	20050215	17090216	360	das 1.40% y 1.70%	5.74%
POWERSHA	CAPITAL DE TRABAJO	150,000.00	72,943.37	77,056.63	1070215	37090216	360	das 1.40% y 1.70%	11.70%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	100,000.00	48,551.57	51,448.43	10070215	11070216	360	das 1.40% y 1.70%	11.20%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	77,000.00	36,849.00	40,150.00	20070215	10070216	360	das 1.40% y 1.70%	9.00%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	30,000.00		30,000.00	07102015	09102016	360	das 1.40% y 1.70%	9.00%
SOLNABANCO	CAPITAL DE TRABAJO	250,000.00	47,888.87	202,111.13	12110016	09090216	175	das 1.40% y 1.70%	9.00%
BANCO GUINAGUA	CAPITAL DE TRABAJO	135,000.00	85,330.35	49,669.65	08090215	08090216	175	das 1.40% y 1.70%	9.00%
BANCO GUINAGUA	CAPITAL DE TRABAJO	60,000.00	26,300.00	33,700.00	14040215	12010216	360	das 1.40% y 1.70%	9.00%
BANCO GUINAGUA	CAPITAL DE TRABAJO	50,000.00		50,000.00	20090215	09010216	175	das 1.40% y 1.70%	9.00%
Cap de Trab. Y		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	00050217	11090216	1440	das 1.40% y 1.70%	9.00%
OBLIGACIONES DE Sueldo de los		1,071,877.38	409,882.31	1,089,919.02	11090214	11090216	1600	das 1.40% y 1.70%	9.00%
Proveedores									
TARJETAS CREDITO Clientes Consumo				67,842.70			30	das 1.40% y 1.70%	9.00%
Proveedores				49,495.34			30	das 1.40% y 1.70%	9.00%
ARRENDOS EQUIPO Clientes Consumo							30	das 1.40% y 1.70%	9.00%
TOTAL				1,019,940.17					
A Corto Plazo				1,019,940.17					
A Largo Plazo				700,890.45					

10 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de este período fue como sigue:

Proveedores Locales	112,358.00
Proveedores del Exterior	582,894.18
Anticipos de Clientes	97,711.55
Total	792,963.73

11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de este período fue como sigue:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE MANTA	3,821.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE OTRAS	1,161.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MATERIA	57,036.34
Total	61,999.32

12 DETALLES DE LOS INGRESOS EXTRAOS

El detalle de este período fue como sigue:

INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	21.08
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	69,228.88
Total	69,250.00