

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	10,227,988.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,025,935.55
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	11,016,113.90
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:	45,270,038.27

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES:	-
TOTAL ACTIVOS :	45,270,038.27

PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	38,084,512.56
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	
PASIVOS A LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN EL SNS	54,996,167.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTES:	93,080,680.06

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-
INSTRUMENTOS DE DEUDA	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVO NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:	-
TOTAL DE PASIVOS:	93,080,680.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(47,810,641.79)
RESULTADO DEL PERIODO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO:	(47,810,641.79)

Preparado Por:

Lic. Ricardo Plantini
Departamento de Contabilidad

Revisado por:

ADM INSTR ACCION