

ACTIVO	NOTA	2.012	PART %	2.011	PART %	VARIACION \$	%
ACTIVO CORRIENTE		19.538.162.108	62,4%	19.281.410.614	63%	256.751.494	1,33%
EFFECTIVO	1	8.924.209.995	28,5%	15.964.953.031	52%	-7.040.743.036	-44,10%
INVERSIONES	3	9.218.429.132	29,5%	1.000.000.000	3%	8.218.429.132	821,84%
DEUDORES	2	1.304.842.881	4,2%	1.689.944.483	6%	-385.101.602	-22,79%
OTROS ACIVOS	5	90.680.100	0,3%	626.513.100	2%	-535.833.000	-85,53%
NO CORRIENTE		11.761.325.362	37,6%	11.303.805.014	37%	457.520.347	4,05%
DEUDORES	2	134.460.807	0,4%	24.601.149	0%	109.859.659	446,56%
INVERSIONES	3	501.899.489	1,6%	167.899.489	1%	334.000.000	198,93%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	629.771.637	2,0%	680.432.989	2%	-50.661.352	-7,45%
OTROS ACTIVOS	6	10.495.193.428	33,5%	10.430.871.387	34%	64.322.041	0,62%
TOTAL ACTIVO		31.299.487.470	100,0%	30.585.215.628	100,0%	714.271.841	2,34%
PASIVO							
CORRIENTE		18.998.161.680	60,7%	17.932.852.274	57,3%	1.065.309.405	5,94%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4	556.444	0,0%	0	0,0%	556.444	0,00%
CUENTAS POR PAGAR	7	2.380.951.575	7,6%	2.847.589.820	9%	-466.638.245	-16,39%
PASIVOS ESTIMADOS	8	16.336.309.905	52,2%	14.980.692.164	49%	1.355.617.741	9,05%
OTROS PASIVOS	9	709.500	0,0%	746.132	0%	-36.632	-4,91%
OBLIGACIONES LABORALES	10	279.634.256	0,0%	103.824.158	0%	175.810.098	169,33%
NO CORRIENTE		177.323.751	0,6%	351.627.716	1,1%	-174.303.965	-49,57%
OTROS PASIVOS	9	3.020.716	0,0%	3.020.716	0,0%	0	0,00%
PASIVOS ESTIMADOS	8	174.303.035	0,6%	348.607.000	0,0%	-174.303.965	-50,00%
TOTAL PASIVO		19.175.485.431	61,3%	18.284.479.990	58,4%	891.005.440	4,87%
PATRIMONIO							
CAPITAL		1.195.975.306	3,8%	861.975.306	2,8%	334.000.000	38,75%
RESULTADO DEL EJERCICIO		402.055.952	1,3%	853.169.876	2,8%	-451.113.924	-52,88%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		10.118.934.771	32,3%	10.023.827.822	32,8%	95.106.949	0,95%
REVALORIZACION DE PATRIMONIO		189.458.429	0,6%	189.458.429	0,6%	0	0,00%
RESERVA DE CAPITALIZAC.		179.273.377	0,6%	0	0,0%	179.273.377	0,00%
RESERVA DE EXPANSION COMERC.		8.189.150	0,0%	342.189.150	1,1%	-334.000.000	-97,61%
PATRIMONIO INCORPORADO		30.142.000	0,1%	30.142.000	0,1%	0	0,00%
PARTICIP EL LIQUID DE SOCIE		-26.945	0,0%	-26.945	0,0%	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	11	12.124.002.039	38,7%	12.300.735.638	40,2%	-176.733.598	-1,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.299.487.470	100,0%	30.585.215.628	100,0%	714.271.841	2,34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	3.212.274.738		2.721.152.151		491.122.587	18,05%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12	1.026.992.148		660.825.228		366.166.920	55,41%

LILIAN SALGUERO
Gerente General

ERNESTO VILLALBA MARTINEZ
Subgerente Financiero

MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012-2011

CONCEPTO	2012	2011	
ACTIVO CTE	\$ 19.538.162.108	\$ 19.281.410.614	1,33%
ACTIVO NO CTE	\$ 11.761.325.362	\$ 11.303.805.014	4,05%
TOTAL ACTIVO	\$ 31.299.487.470	\$ 30.585.215.628	2,34%
PASIVO	\$ 19.175.485.431	\$ 18.284.479.990	4,87%
PATRIMONIO	\$ 12.124.002.039	\$ 12.300.735.638	-1,44%
TOTAL PAS + PATRIM	\$ 31.299.487.470	\$ 30.585.215.628	2,34%

