

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

FORMATO N° 18

RUBROS	Al 31/12/2017	Al 31/12/2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	22,594,175	27,974,851
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,951,500	3,163,804
Menos: Provisión de Cobranza Dudosa	(323,997)	(336,265)
Otras cuentas por Cobrar	1,627,691	1,640,207
Menos: Provisión de Cobranza Dudosa	0	0
Existencias	854,638	619,133
Gastos Pagados por Anticipado	18,005	15,584
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,722,012	33,077,314
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar a Largo Plazo		
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	117,076,365	125,655,458
Menos: Depreciación Acumulada	(45,026,761)	(47,857,630)
Activos Intangibles	434,677	434,677
Menos: Amortización acumulada de Intangibles	(204,075)	(171,424)
Impuesto a la renta y participación diferido Activo		
Otros Activos	3,755,936	3,284,708
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76,036,142	81,345,789
TOTAL ACTIVO	103,758,154	114,423,103
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	602,489	856,823
Otras Cuentas por Pagar	26,328,145	28,485,380
Parte Cte. De la Deuda a Largo Plazo	803,217	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,733,851	29,342,203
Deudas a Largo Plazo	7,693,574	0
Ingresos Diferidos Netos	32,202,554	38,140,584
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,896,128	38,140,584
TOTAL PASIVO	67,629,979	67,482,787
PATRIMONIO		
Capital	6,585,912	6,585,912
Capital Adicional	31,536,798	31,536,798
Resultados no Realizables	18,062,443	18,062,443
Resultados del Periodo	1,555,385	3,480,211
Resultados Acumulados	(21,612,363)	(12,725,048)
TOTAL PATRIMONIO	36,128,175	46,940,316
TOTAL PATRIMONIO NETO	103,758,154	114,423,103

