

<b>Balance General</b>								
Periodo del 01/01/2015 al 31/12/2015								
DESCRIPCIÓN	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
EFFECTIVO	13,012,916	12,958,241	54,675		54,675			
BANCOS	415,924,565	347,505,147	68,419,418		68,419,418			
VALORES NEGOCIABLES	90,755,966	65,755,966	25,000,000		25,000,000			
DEUDORES POR VENTA	7,258,500	3,658,500	3,600,000		3,600,000			
DEUDORES EMPLEADOS	1,079,334	1,079,334						
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	22,796,060	20,509,248	2,286,812		2,286,812			
IMPUESTOS POR RECUPERAR	4,995		4,995		4,995			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,124,585	601,692	4,522,893		4,522,893			
OTROS ACTIVOS FIJOS	59,990	5,555	54,435		54,435			
OTROS CREDITOS BANCARIOS	488,940	488,940						
PROVEEDORES	46,556,026	46,184,295	371,731			-371,731		
ACREEDORES VARIOS	627,871	634,766		6,895		6,895		
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS		3,669,605		3,669,605		3,669,605		
IMPUESTOS DE RETENCIONES	3,292,776	3,952,824		660,048		660,048		
REMUNERACIONES POR PAGAR	101,374,894	101,440,828		65,934		65,934		
HONORARIOS POR PAGAR	28,536,740	28,939,836		403,096		403,096		
LEYES SOCIALES	28,158,115	30,623,865		2,465,750		2,465,750		
OTRAS RETENCIONES AL TRABAJADOR	2,003,362	2,003,362						
PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5,407,585	35,914,708		30,507,123		30,507,123		
CAPITAL		20,000,000		20,000,000		20,000,000		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,487,210	42,217,507		38,730,297		38,730,297		
VENTAS		7,758,040		7,758,040				7,758,040
APORTES INSTITUCIONES	18,588,549	217,452,734		198,864,185				198,864,185
PROYECTOS		20,509,248		20,509,248				20,509,248
APORTE EMPRESAS		40,000,000		40,000,000				40,000,000
APORTES SOCIOS PERSONAS		2,489,312		2,489,312				2,489,312
INGRESOS NO OPERACIONALES	79,039	14,644,419		14,565,380				14,565,380
INGRESOS FINANCIEROS		275,153		275,153				275,153
GTOS. OPERACIONALES	110,520,973	446,350	110,074,623				110,074,623	
GASTOS PARA MIGRANTES	17,490,043	118,000	17,372,043				17,372,043	
REMUNERACIONES	149,069,796	421,248	148,648,548				148,648,548	
OTROS GTOS. OPERACIONALES		47,354		47,354			-47,354	
DEPRECIACIONES	607,247		607,247				607,247	
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>1,072,306,077</b>	<b>1,072,306,077</b>	<b>381,017,420</b>	<b>381,017,420</b>	<b>103,943,228</b>	<b>96,137,017</b>	<b>276,655,107</b>	<b>284,461,318</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						<b>7,806,211</b>	<b>7,806,211</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1,072,306,077</b>	<b>1,072,306,077</b>	<b>381,017,420</b>	<b>381,017,420</b>	<b>103,943,228</b>	<b>103,943,228</b>	<b>284,461,318</b>	<b>284,461,318</b>