

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Balance General

Año : 2003

II TRIMESTRE

FORMATO N° EF-1

RUBROS	EJECUCION AÑO 2003
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	4,302,668
Valores Negociables	
Cuentas por Cobrar Comerciales	54,213
Menos : Provision Cobranza Dudosa	(27,520)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Cobrar	12,572
Menos : Provision Cobranza Dudosa	(154)
Existencias	287,249
Menos : Prov.Desva. de Existencias	
Gastos Pagados por Anticipado	72,790
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,701,818
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	
Inversiones Permanentes	
Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	59,797,748
Menos : Depreciacion Acumulada	(24,498,628)
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo	
Activos Intangibles	1,427,745
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	(414,043)
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo	
Otros Activos	332,777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36,645,599
TOTAL ACTIVO	41,347,417
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios	
Cuentas por Pagar Comerciales	12,621
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Pagar	411,514
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424,135
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Ingresos Diferidos	
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos pasivo	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	424,135
Contingencias	
Interés Minoritario	
PATRIMONIO	
Capital	45,923,259
Capital Adicional	229,562
Acciones de Inversion	
Excedente de Revaluacion	
Reservas	
Resultados Acumulados	(5,229,539)
TOTAL PATRIMONIO	40,923,282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,347,417