

A C T I V O		P A S I V O	
DISPONIBLE		CIRCULANTE	
CAJA CHICA (Fondo Fijo)	16,000.00	IMPUESTOS	618,513.45
BANCOS	298.49	Acredores Diversos Por Retenciones	70,905.15
INVERSIONES SERFIN MESA DIN..	4,544,973.78		
Total DISPONIBLE	4,561,272.27	Total CIRCULANTE	689,418.60
CIRCULANTE			
DEUDORES DIVERSOS	433.12		
GASTOS POR COMPROBAR	894.42		
Provisión para I.S.R.(FIDUCIARIA)	18,520.17		
ARTICULOS PROMOCIONALES	11,099.80		
Subsidio al Empleo	67.67		
Vales de Gasolina	2,900.00		
Total CIRCULANTE	33,915.18		
FIJO			
MOB. Y EQ. DE OFICINA	237,528.06		
DEP. MOB. Y EQ. DE OFICINA	-90,445.23		
INSTRUMENTOS Y EQUIPO	2,896,654.17		
DEP. DE INSTRUMENTOS Y EQUI..	-614,644.07		
VEHICULOS	160,000.00		
DEP. DE VEHICULOS	-160,000.43		
PRODUCCION DE OPERA	67,000.00		
DEP. DE PRODUCCION DE OPERA	-67,000.00		
EQUIPO DE COMPUTO	155,490.79		
DÉP DE EQUIPO DE COMPUTO	-79,716.43		
OTROS ACTIVOS	147,758.38		
DEP DE OTROS ACTIVOS	-64,792.79		
Total FIJO	2,587,832.45	SUMA DEL PASIVO	689,418.60
DIFERIDO		CAPITAL	
		PATRIMONIO	149,068,194.86
		RESULTADO DE EJERCICIOS AN..	-142,597,430.29
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	22,836.73
Total DIFERIDO	0.00	SUMA DEL CAPITAL	6,493,601.30
SUMA DEL ACTIVO	7,183,019.90	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	7,183,019.90