

ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS

FUENTE DE RECURSOS

GENERACION INTERNA DE RECURSOS

Utilidad del Ejercicio	3.605.721
Mas depreciacion	3.323.004
Mas Diferidos	1.325.055
Mas provision Impuesto de renta	1.495.068

TOTAL APLICACIÓN INTERNA DE FONDOS

9.748.848

DE CORTO PLAZO

DISMINUCION EN DEUDORES	-	374.690
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR		586.163
DISMINUCUION IMPUESTOS POR PAGAR	-	771.932
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES		271.540
TOTAL FUENTE DE CORTO PLAZO	-	288.919

288.919

TOTAL FUENTE DE RECURSOS

10.037.767

APLICACIÓN DE RECURSOS

A CORTO PLAZO

TOTAL APLICACIÓN A CORTO PLAZO

-

A LARGO PLAZO

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS LARGO PLAZO

-

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS

-

TOTAL ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS

10.037.767

BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA
Representante Legal
C.C. 43.057.625

AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T

3.383.642