

## ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS

### FUENTE DE RECURSOS

---

#### GENERACION INTERNA DE RECURSOS

Perdida del ejercicio	-	3.714.692
Mas depreciacion		1.661.502
Mas Diferidos		1.005.394
Mas provision Impuesto de renta		183.000

#### TOTAL APLICACIÓN INTERNA DE FONDOS

- 864.796

### DE CORTO PLAZO

DISMINUCION EN DEUDORES	-	1.027.929
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR		408.863
DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR	-	2.277.068
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES		886.834

#### TOTAL FUENTE DE CORTO PLAZO

**2.009.300** - **2.009.300**

#### TOTAL FUENTE DE RECURSOS

**- 2.874.096**

### 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

**- 2.874.096**

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

AMPARO SAKR A  
Contadora  
TP 4263 T

