

NUMERE DE LA CUENTA	saldos a 31/DIC/2009		saldos a 31/DIC/2008		VARIACION	
PASIVO	11,286,564	3.50	55,327,239	15.27	-44,040,675	-79.60
CUENTAS POR PAGAR	1,061,124	9.40	1,372,113	2.52	-330,989	-23.78
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	298,662	29.15	0	0.00	298,662	0.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	577,462	54.42	1,180,576	84.80	-603,114	-51.09
IMP INDUSTRIA Y COMERCIO	185,000	17.43	211,537	15.20	-26,537	-12.54
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8,011,377	70.98	51,815,479	93.65	-43,804,102	-84.54
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7,529,377	93.98	51,815,479	100.00	-44,286,102	-85.47
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	482,000	6.02	0	0.00	482,000	0.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,214,063	19.62	2,119,647	3.83	94,416	4.45
PARA OBLIGACIONES LABORALES	2,214,063	100.00	2,119,647	100.00	94,416	4.45
PATRIMONIO	310,775,145	96.50	307,033,684	84.73	3,741,461	1.22
CAPITAL SOCIAL	54,600,000	17.57	54,600,000	17.78	0	0.00
AFORTES SOCIALES	54,600,000	100.00	54,600,000	100.00	0	0.00
RESERVAS Y FONDOS	27,295,941	8.78	27,295,941	8.89	0	0.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	27,295,941	100.00	27,295,941	100.00	0	0.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	129,040,131	41.52	129,040,131	42.03	0	0.00
AJUSTES POR INFLACION	129,040,131	100.00	129,040,131	100.00	0	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60,741,461	19.55	60,898,757	19.83	-157,296	-0.26
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	118,577,321	195.22	118,734,617	194.97	-157,296	-0.13
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-57,835,860	-95.22	-57,835,860	-94.97	0	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,013,763	9.34	25,115,006	8.18	3,898,757	15.52
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	29,013,763	100.00	25,115,006	100.00	3,898,757	15.52
SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	10,083,849	3.24	10,083,849	3.28	0	0.00
DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849	100.00	10,083,849	100.00	0	0.00
Total Pasivo y Patrimonio	322,061,709	100.00	362,360,923	100.00	-40,299,214	-11.12