



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO FINANCIERA**

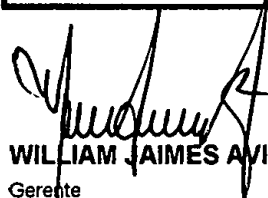
**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA**

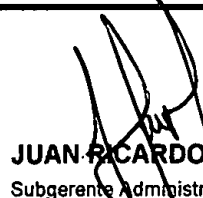
CODIGO : RGF07-03

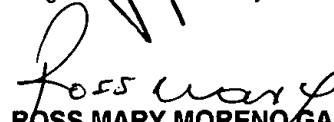
10/07/2015

VERSIÓN:01

ACTIVO	Período 31/07/2019	Período 31/07/2018	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	41.466.492.265	56.274.320.458	- 14.807.828.194	-26%
Inversiones e Instrumentos Derivados	11.480.000.000	-	11.480.000.000	0%
Cuentas por cobrar	675.154.362	122.185.890	552.968.472	453%
Prestamos por cobrar	12.792.007.845	13.340.707.567	- 548.699.722	-4%
Otros Activos	151.724.430	167.382.415	- 15.657.985	-10%
Total activos corrientes	66.565.378.902	69.904.596.330	- 3.339.217.429	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	23.198.191.787	27.297.351.469	- 4.099.159.683	-15%
Prestamos por cobrar	93.839.784.962	97.864.943.843	- 4.025.158.881	-4%
Propiedad, planta y equipo	6.120.060.329	6.130.304.089	- 10.243.760	0%
Otros activos	7.136.580.148	7.299.022.063	- 162.441.914	-2%
Total Activo no corriente	130.294.617.228	138.591.621.464	- 8.297.004.237	-6%
TOTAL ACTIVO	196.859.996.128	208.496.217.794	- 11.636.221.666	-6%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.994.879.858	4.536.155.175	- 2.541.275.317	-56%
Beneficios a los empleados	302.313.179	307.779.192	- 5.466.013	-2%
Otros pasivos	-	-	-	-
Total pasivos corrientes	2.297.193.037	4.843.934.368	- 2.546.741.331	-53%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.851.270.126	4.296.025.808	555.244.318	13%
Otros pasivos	39.490.015.602	45.079.598.621	- 5.589.583.019	-12%
Total Pasivo no corriente	44.341.285.728	49.375.624.429	- 5.034.338.701	-10%
TOTAL PASIVO	46.638.478.765	54.219.558.797	- 7.581.080.032	-14%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	151.264.992.898	155.506.396.924	- 4.241.404.026	-3%
Resultados del ejercicio	- 1.043.475.535	- 1.229.737.927	186.262.391	-15%
TOTAL PATRIMONIO	150.221.517.363	154.276.658.997	- 4.055.141.634	-3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	196.859.996.128	208.496.217.794	- 11.636.221.666	-6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42.019.453.030	35.368.906.073	6.650.546.957	19%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	35.504.781.981	32.379.813.194	3.124.968.787	10%


WILLIAM JAIMES AVILA
Gerente


JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero


ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable
TP No. 94419-T



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO FINANCIERA

ESTADO DE
RESULTADO
INTEGRAL

CODIGO : RGF07-04

FECHA DE APROBACIÓN: 10/07/2015

VERSIÓN:01

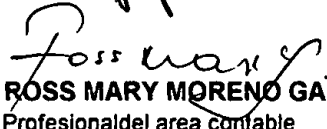
Cuentas	Periodo 31/07/2019	Periodo 31/07/2018	RELATIVA	%
INGRESOS OPERACIONALES	5.862.752.504	7.519.363.852	-1.656.611.348	-22%
Financieros	5.862.752.504	7.519.363.852	-1.656.611.348	-22%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.602.457.473	8.925.308.984	-1.322.851.511	-15%
De administración	1.981.119.814	1.902.692.945	78.426.869	4%
Sueldos y Salarios	808.014.973	783.171.441	24.843.532	3%
Contribuciones imputadas	20.138.150	41.106.796	-20.968.646	-51%
Contribuciones efectivas	210.606.139	209.538.830	1.067.309	1%
Aportes sobre la nómina	45.787.100	44.468.300	1.318.800	3%
Prestaciones sociales	200.665.419	267.276.398	-66.610.979	-25%
Gastos de Personal Diversos	360.416.195	274.654.655	85.761.540	31%
Generales	247.020.096	193.598.407	53.421.689	28%
Impuestos contribuciones y tasas	88.471.742	88.878.118	-406.376	0%
DE VENTAS	1.740.943.122	2.490.046.743	-749.103.621	-30%
Sueldos y Salarios	890.709.374	872.216.990	18.492.384	2%
Contribuciones imputadas	7.080.833	22.012.856	-14.932.023	0%
Contribuciones efectivas	109.846.796	106.895.272	2.951.524	3%
Aportes sobre la nómina	24.206.600	22.440.400	1.766.200	8%
Prestaciones sociales	97.693.369	148.636.611	-50.943.242	-34%
Generales	602.917.177	1.312.073.724	-709.156.547	-54%
Gastos de personal Diversos	8.488.973	5.770.890	2.718.083	
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	3.880.394.537	4.532.569.296	-652.174.759	-14%
Deterioro de Prestamos por cobrar	3.644.970.439	4.297.805.064	-652.834.625	-15%
Depreciación de propiedad planta y equipo	127.187.087	158.441.345	-29.254.258	-19%
Amortización de intangibles	108.237.011	78.322.887	29.914.124	38%
EXCEDENTE(DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.739.704.969	-1.405.945.132	-333.759.837	24%
OTROS INGRESOS	1.115.195.965	355.519.635	759.676.329	214%
Ingresos diversos	1.115.195.965	355.519.635	759.676.329	214%
OTROS GASTOS	418.966.531	179.312.430	239.654.102	134%
Comisiones y otros gastos bancarios	245.080.607	24.907.425	220.173.183	884%
Gastos diversos	173.885.924	154.405.005	19.480.919	13%
RESULTADO CONTABLE	-1.043.475.535	-1.229.737.927	186.262.391	-15%
(+)Deterioro, Depreciacion,Amortizacion	3.880.394.537	4.532.569.296	-652.174.759	-14%
(+)Otros gastos	418.966.531	179.312.430	239.654.102	134%
(-)Otros ingresos	-1.115.195.965	-355.519.635	-759.676.329	214%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.140.689.569	3.126.624.164	-985.934.596	-32%



WILLIAM JAIMES AVILA
Gerente



JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero



ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable
TP No.94419-T