

BALANCE DE SITUACION

AL 31.12.98

CUENTA	DENOMINACION CUENTA	ACTIVO	PASIVO
120	REMANENTE		61.161.219
121	RESUL.NEGATIVOS EJER.ANTERIOR.	12.398.047	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS		12.907.863
198	ACCIONES OTRAS EMPRESAS	30.000.000	
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	187.435	
221	CONSTRUCCIONES	4.975.934	
222	INSTALACIONES	287.329	
226	MOBILIARIO Y ENSERES	11.747.449	
227	EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMA.	210.384	
282	AMORTIZACIONES ACUMUL INMOVIL		10.372.643
400	PROVEEDORES		736.531
430	CLIENTES	388.960	
431	CLIENTES NUEVA SERIE.	33.950	
440	OTROS DEUDORES		1.652.368
470	HAC.PUBL.DEUDORA DIVER CONCEPT	9.619.857	
472	HAC.PUBL.IVA SOPORTADO	34.027	
473	HAC. PUB. RET. Y PAGOS CTA.	312.025	
475	HAC.PUBL.ACREEDORA		593.130
477	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO.		332.825
485	INGRESOS ANTICIPADOS		6.085.674
548	INVERSIONES A PLAZO FIJO.	7.210.805	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	508.748	
570	CAJA	51.976	
572	BANCOS E INSTITUC.CDTO,C.C.	28.894.700	
	***** BENEFICIOS *****		13.019.573
	TOTALES	106.961.626	106.961.626

E X P L O T A C I O N

01.01.98 A 31.12.98



CUENTA	DENOMINACION CUENTA	DEBE	HABER
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	1.436.690	
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1.790.159	
607	TRABAJ.REALIZADOS OTRAS EMPRES	1.615.026	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	356.944	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	545.357	
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	1.180.600	
625	PRIMAS DE SEGUROS	265.012	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARS	1.690.924	
627	PUBLIC.Y PROPAG.RELAC.PUBLICAS	764.951	
628	SUMINISTROS	1.697.734	
629	OTROS SERVICIOS	14.098.444	
631	OTROS TRIBUTOS	114.196	
640	SUELDOS Y SALARIOS	16.127.584	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CBO EMPRESA	4.290.762	
700	INGRESOS POR CUOTAS		19.715.290
701	INGRESOS POR ACTIVIDADES.VARIAS		19.912.690
702			12.377.988
705	PRESTACIONES OTROS SERVICIOS		3.118.848
752	INGRESOS POR ARREDAMIENTOS		3.045.670
769			687.014
778			76.556
	**** BENEFICIOS ****	13.019.373	
	TOTALES	58.933.756	58.933.756