

D.I.D.A.  
BALANCE GENERAL  
30 September 2009

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Caja Chica	88,000.00
Banco de Reservas 240-009835-7	636,947.24
Certificado de Deposito	2,480,217.78
Ctas. a Cobrar Func y Emplead	137,555.90
Ctas. Avances a Cobrar por Liq	130,741.12
Software en Progreso	1,438,500.00
Seguro de Vehiculo Anticip	217,918.61
Seguro Pagado Anticipado	155,238.14
Deposito y Fianza Anticipado	226,515.47
Alquiler Local Anticipado	233,511.12
Software Oracle pag. Anticipad	180,034.59
Software Pagado Ant. Oracle	68,234.10

**Total Activos Corrientes**

**5,993,414.07**

**PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Muebles y Enseres de Ofic	2,829,706.90
Máquinas de Fax	59,707.44
Fotocopiadoras	317,539.92
Aires Acondicionados	1,013,926.83
Abanicos	34,640.18
Equipos de Seguridad	218,983.34
Equipo Educacional y Recreativ	66,288.00
Jeepetas y Minibus	1,651,138.20
Computadoras	5,619,297.93
Licencias y Software	6,149,081.25
Equipos de Comunicación	9,248,022.99
Equipos de Cocina	151,740.15
Inversores	71,200.00
Dep. Muebles y Enseres	(1,069,717.86)
Dep. Acum. Máquina de Fax	(40,896.42)
Dep. Acum. Fotocopiadoras	(232,753.62)
Deprec Aires Acondicionados	(691,181.60)
Deprec Acum Abanicos	(31,421.10)
Dep. Acum. Eq. Educacional y R	(46,246.23)
Deprec Acum. Jeepeta y Minibu	(412,784.55)
Deprec Acum Equipo computo	(4,492,621.86)
Dep. Acum.Licencia-Software	(5,279,347.81)
Deprec Acum. Eq. Comunicacion	(6,879,202.54)
Deprec Acum. Eq. Cocina	(50,488.95)
Depreciacion Acum. Inversores	(64,075.00)
Dep. Acum. Eq. Seguridad	(184,796.01)

**Total Propiedad y Equipos**

**7,955,739.58**

D.I.D.A.  
BALANCE GENERAL  
30 September 2009

OTROS ACTIVOS

Total Otros Activos 0.00

**Total Activos** **13,949,153.65**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

Otros-Creditos por Liquidar	58,184.15
Proveedores Locales	1,479,217.18
Ctas.XPagarCNSS	228,514.00
Otras Cuentas por Pagar	750.00
Ret. Impuestos Sobre La Renta	37,611.14
Seguridad Social por Pagar	15,000.00
Reserva Regalia Pascual x Paga	2,253,475.07
Retenciones Varias	9,571.50
Acumulaciones Varias(Prest.Lab	<u>767,086.23</u>

Total Pasivos Corrientes 4,849,409.27

**Total Pasivos** **4,849,409.27**

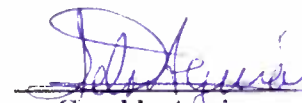
**CAPITAL**

Ajustes Años Anteriores	458,753.86
Fondo General Inicio Año	13,172,608.33
Resultado del Año	<u>(4,531,617.81)</u>

Total Capital 9,099,744.38

**Total Pasivos y Capital** **13,949,153.65**

  
\_\_\_\_\_  
Nésida Marmolejos  
Directora

  
\_\_\_\_\_  
Geraldo Aguiar  
Financiero