



SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER [SOLCA]
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag. 1 de 2
13-01-2005 22:25
FIC6102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------------|
| 1.0.00.000 | ACTIVOS | | |
| 1.1.00.000 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.1.05.000 | BANCOS | 357,375.18 | |
| 1.1.08.000 | FONDOS ROTATIVOS | 8,030.00 | |
| 1.1.28.000 | INVERSIONES FINANCIERAS | 2,172,106.47 | |
| 1.1.51.000 | CUENTAS POR COBRAR | 847,042.24 | |
| 1.1.52.000 | CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 40,689.61 | |
| 1.1.66.000 | PROVISION PARA INCOBRABLES | (5,241.60) | |
| 1.1.70.000 | INVENTARIOS PARA PRODUCCION Y VENTAS | 2,642,851.02 | |
| 1.1.76.000 | INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO | 45,591.57 | |
| 1.1.88.000 | PREPAGADOS | 64,702.27 | |
| 1.1.95.000 | ANTICIPOS CONTRACTUALES | 14,509.68 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 6,187,656.44 |
| 1.2.00.000 | ACTIVOS FIJOS | | |
| 1.2.01.000 | MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL | 1,163,994.26 | |
| 1.2.05.000 | VEHICULOS | 189,008.51 | |
| 1.2.08.000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,331,302.64 | |
| 1.2.09.000 | HERRAMIENTAS MAYORES Y ACCESORIOS | 4,707.52 | |
| 1.2.11.000 | EDIFICIOS | 2,516,793.91 | |
| 1.2.32.000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 12,588.01 | |
| 1.2.33.000 | TERRENOS | 209,053.07 | |
| 1.2.34.000 | ACTIVO FIJO EN TRANSITO | 25,446.86 | |
| 1.2.60.000 | DEPRECIACION ACUMULADA | (6,426,763.54) | |
| | TOTAL ACTIVOS FIJOS | | 8,026,131.24 |
| 1.3.00.000 | OTROS ACTIVOS | | |
| 1.3.01.000 | BIENES CULTURALES ARQUEOLOGICOS Y OBRAS DE ARTE | 93,429.94 | |
| 1.3.45.000 | INTANGIBLES | 21,945.09 | |
| 1.3.46.000 | AMORTIZACION ACUMULADA | (6,773.45) | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | | 108,601.58 |
| | TOTAL ACTIVOS | | 14,322,389.26 |
| 2.0.00.000 | PASIVOS | | |
| 2.1.00.000 | PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2.1.01.000 | FONDOS DE TERCEROS | 81,149.46 | |
| 2.1.13.000 | CUENTAS POR PAGAR | 1,934,674.03 | |
| 2.1.14.000 | PROVISIONES POR PAGAR | 163,370.23 | |
| 2.1.26.000 | PRECOBRADO Y ANTICIPO RECIBIDO | 8,106.12 | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 2,187,299.84 |
| 2.2.00.000 | PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| 2.2.30.000 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 1,115,851.59 | |
| | TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | | 1,115,851.59 |

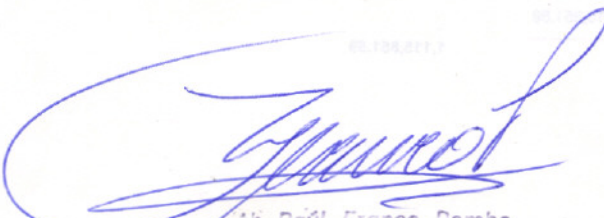



SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER [SOLCA]
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag. 2 de 2
13-01-2005 22:25
FIC6102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------------------|---------------------|
| 2.0.00.000 | PASIVOS | | | |
| | TOTAL PASIVOS | | | 3,303,151.43 |
| 3.0.00.000 | PATRIMONIO | | | |
| 3.1.00.000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| 3.1.00.001 | APORTE PATRIMONIAL ACUMULADO | 10,403,052.53 | | |
| 3.1.00.040 | RESULTADO DEL ULTIMO EJERCICIO | 616,185.30 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 11,019,237.83 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 11,019,237.83 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 14,322,389.26 | |
| 9.0.00.000 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 9.1.00.000 | DEUDORAS | | | |
| 9.1.04.000 | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 35,699.57 | | |
| 9.1.06.000 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 953,513.40 | | |
| | TOTAL DEUDORAS | | 989,212.97 | |
| 9.2.00.000 | ACREEDORAS | | | |
| 9.2.04.000 | RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS | 35,699.57 | | |
| 9.2.06.000 | RESPONSABILIDAD POR BIENES EN CUSTODIA | 953,513.40 | | |
| | TOTAL ACREEDORAS | | 989,212.97 | |


Ab. Paul Franco Pombo
GERENTE GENERAL
SOLCA

DPTO. DE CONTABILIDAD

C. E. Leyna Ortiz del Rosario MAE
CONTADORA GENERAL
SOLCA