

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	263,065,087.56	(130,547,176.17)	132,517,911.39	14.69%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,974,202.85	(473,790.06)	1,500,412.79	0.17%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	275,124,351.84	-	275,124,351.84	30.50%
APORTES POR RECIBIR	(D)	310,607,155.29	24,243,313.25	334,850,468.54	37.12%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		956,279.29	11,567.93	967,847.22	0.11%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		6,625,173.37	(2,251,757.46)	4,373,415.91	0.48%
INVENTARIOS	(E)	58,532,428.60	(1,474,481.16)	57,057,947.44	6.33%
PEDIDOS EN TRANSITO		79,318,040.56	16,322,600.44	95,640,641.00	10.60%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		996,202,719.36	(94,169,723.23)	902,032,996.13	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	15.35%
EDIFICIO NETO	(F)	1,846,858,020.23	1,715,555.33	1,848,573,575.56	68.90%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	418,400,083.77	3,920,541.46	422,320,625.23	15.74%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2,677,160,974.74	5,636,096.79	2,682,797,071.53	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,832,367.43	-	1,832,367.43	23.18%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	10.47%
LICENCIAS		5,245,510.30	-	5,245,510.30	66.36%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		7,905,192.01	-	7,905,192.01	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,681,268,886.11	(88,533,626.44)	3,592,735,259.67	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(782,165,268.94)	136,547,494.46	(645,617,774.48)	93.97%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(15,290,527.24)	(380,261.53)	(15,670,788.77)	2.28%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(20,546,389.17)	(5,212,199.77)	(25,758,588.94)	3.75%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(818,002,185.35)	130,955,033.16	(687,047,152.19)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(27,612,593.46)	(459,071.83)	(28,071,665.29)	31.21%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	-	(2,770,301.97)	3.08%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	65.71%
TOTAL OTROS PASIVOS		(89,474,809.26)	(459,071.83)	(89,933,881.09)	100.00%
TOTAL PASIVO		(907,476,994.61)	130,495,961.33	(776,981,033.28)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(2,044,428,608.64)	-	(2,044,428,608.64)	72.61%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(169,251,396.87)	(41,900,885.89)	(211,152,282.76)	7.50%
SUPERAVIT DONADO		(560,111,885.99)	(61,449.00)	(560,173,334.99)	19.89%
TOTAL PATRIMONIO		(2,773,791,891.50)	(41,962,334.89)	(2,815,754,226.39)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,681,268,886.11)	88,533,626.44	(3,592,735,259.67)	100.00%

Perla R. Rijo
Revisado por:

Lic. Perla Rijo
Encargada Depto. Financiero



Bilma M. Erasme B.
Aprobado por:

Lic. Bilma M. Erasme B.
Gerente de Adm. y Finanzas