

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	132,517,911.39	(89,173,940.77)	43,343,970.62	4.56%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,500,412.79	(7,455.00)	1,492,957.79	0.16%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	275,124,351.84	(151,110,635.68)	124,013,716.16	13.05%
APORTES POR RECIBIR	(D)	334,850,468.54	288,060,355.30	622,910,823.84	65.55%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		967,847.22	(38,332.80)	929,514.42	0.10%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		4,373,415.91	(2,263,044.88)	2,110,371.03	0.22%
INVENTARIOS	(E)	57,057,947.44	1,814,135.29	58,872,082.73	6.20%
PEDIDOS EN TRANSITO		95,640,641.00	916,566.95	96,557,207.95	10.16%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		902,032,996.13	48,197,648.41	950,230,644.54	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		411,902,870.74	-	411,902,870.74	15.16%
EDIFICIO NETO	(F)	1,848,573,575.56	1,526,770.30	1,850,100,345.86	68.11%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(G)	422,320,625.23	31,849,231.59	454,169,856.82	16.72%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2,682,797,071.53	33,376,001.89	2,716,173,073.42	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,832,367.43	(135,050.00)	1,697,317.43	21.84%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	10.65%
LICENCIAS		5,245,510.30	-	5,245,510.30	67.51%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		7,905,192.01	(135,050.00)	7,770,142.01	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		3,592,735,259.67	81,438,600.30	3,674,173,859.97	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR		(645,617,774.48)	2,827,619.31	(642,790,155.17)	92.55%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(15,670,788.77)	(5,072,226.70)	(20,743,015.47)	2.99%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(H)	(25,758,588.94)	(5,232,244.97)	(30,990,833.91)	4.46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(687,047,152.19)	(7,476,852.36)	(694,524,004.55)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA		(28,071,665.29)	(1,664,734.08)	(29,736,399.37)	19.27%
FONDOS PARA PROYECTOS		(2,770,301.97)	(62,679,935.03)	(65,450,237.00)	42.42%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(I)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	38.30%
TOTAL OTROS PASIVOS		(89,933,881.09)	(64,344,669.11)	(154,278,550.20)	100.00%
TOTAL PASIVO		(776,981,033.28)	(71,821,521.47)	(848,802,554.75)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(2,044,428,608.64)	-	(2,044,428,608.64)	72.36%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(211,152,282.76)	(9,617,078.83)	(220,769,361.59)	7.81%
SUPERAVIT DONADO		(560,173,334.99)	-	(560,173,334.99)	19.83%
TOTAL PATRIMONIO		(2,815,754,226.39)	(9,617,078.83)	(2,825,371,305.22)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3,592,735,259.67)	(81,438,600.30)	(3,674,173,859.97)	100.00%

Perla P. 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