

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	718,316,465.37	45,984,547.69	764,301,013.06	30.17%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	8,769,032.64	(803,412.00)	7,965,620.64	0.31%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	1,107,396,299.87	1,228,714.20	1,108,625,014.07	43.77%
APORTES POR RECIBIR	(D)	401,374,936.23	22,634,675.49	424,009,611.72	16.74%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,336,888.85	(70,281.98)	1,266,606.87	0.05%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		1,314,571.22	43,807,095.99	45,121,667.21	1.78%
INVENTARIOS	(E)	56,236,812.92	(367,492.14)	55,869,320.78	2.21%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	21,221,098.12	104,689,107.89	125,910,206.01	4.97%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,315,966,105.22	217,102,955.14	2,533,069,060.36	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		437,711,825.74	-	437,711,825.74	14.82%
EDIFICIO NETO	(G)	2,055,313,700.44	22,050,789.01	2,077,364,489.45	70.35%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	441,296,930.36	(3,403,489.23)	437,893,441.13	14.83%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2,934,322,456.54	18,647,299.78	2,952,969,756.32	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,151,260.00	-	1,151,260.00	11.06%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	7.95%
LICENCIAS		8,030,759.36	398,002.24	8,428,761.60	80.99%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		10,009,333.64	398,002.24	10,407,335.88	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,260,297,895.40	236,148,257.16	5,496,446,152.56	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(I)	(209,889,918.40)	(152,506,410.52)	(362,396,328.92)	71.19%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(32,180,394.27)	(24,065,654.59)	(56,246,048.86)	11.05%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(J)	(61,655,703.70)	(28,770,680.52)	(90,426,384.22)	17.76%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(303,726,016.37)	(205,342,745.63)	(509,068,762.00)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADC		(98,575,759.77)	(1,891,459.00)	(100,467,218.77)	32.82%
FONDOS PARA PROYECTOS		(149,310,137.00)	2,734,964.82	(146,575,172.18)	47.88%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(K)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.30%
TOTAL OTROS PASIVOS		(306,977,810.60)	843,505.82	(306,134,304.78)	100.00%
TOTAL PASIVO		(610,703,826.97)	(204,499,239.81)	(815,203,066.78)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,763,300,304.00)	-	(3,763,300,304.00)	80.39%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(291,081,564.30)	(31,649,017.35)	(322,730,581.65)	6.89%
SUPERAVIT DONADO		(595,212,200.13)	-	(595,212,200.13)	12.71%
TOTAL PATRIMONIO		(4,649,594,068.43)	(31,649,017.35)	(4,681,243,085.78)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,260,297,895.40)	(236,148,257.16)	(5,496,446,152.56)	100.00%

La institucion no tiene Activos y Pasivos no Corrientes

Elaborado por:
Lucia Monegro Ufioa
Encargada Depto. De Contabilidad

Revisado por:
Perla M. Rijo Beltran
Subencargada De Adm. Y Finanzas

Aprobado por:
Bilma M. Erasme B.
Directora De Adm. y Finanzas

