

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	674,893,416.31	(74,270,480.55)	600,622,935.76	24.40%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	7,484,428.24	(626,592.00)	6,857,836.24	0.28%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	1,110,798,687.48	8,234,809.44	1,119,033,496.92	45.46%
APORTES POR RECIBIR	(D)	411,335,522.32	12,407,492.13	423,743,014.45	17.21%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,428,505.87	8,930.12	1,437,435.99	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		41,198,866.31	(3,850,319.93)	37,348,546.38	1.52%
INVENTARIOS	(E)	58,264,837.03	(233,232.62)	58,031,604.41	2.36%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	140,753,313.96	73,815,669.86	214,568,983.82	8.72%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,446,157,577.52	15,486,276.45	2,461,643,853.97	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		437,711,825.74	-	437,711,825.74	14.85%
EDIFICIO NETO	(G)	2,089,842,541.39	(3,513,990.74)	2,086,328,550.65	70.79%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	428,412,656.69	(5,085,875.47)	423,326,781.22	14.36%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2,955,967,023.82	(8,599,866.21)	2,947,367,157.61	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		8,428,761.60	-	8,428,761.60	80.99%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		10,407,335.88	-	10,407,335.88	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,412,531,937.22	6,886,410.24	5,419,418,347.46	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(I)	(294,189,728.66)	9,946,911.53	(284,242,817.13)	68.91%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES		(36,848,284.43)	(1,184,156.01)	(38,032,440.44)	9.22%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(J)	(80,601,424.34)	(9,615,918.91)	(90,217,343.25)	21.87%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(411,639,437.43)	(853,163.39)	(412,492,600.82)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADC		(102,299,146.03)	(3,449,680.87)	(105,748,826.90)	33.02%
FONDOS PARA PROYECTOS		(158,926,703.42)	3,508,234.25	(155,418,469.17)	48.53%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(K)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	18.45%
TOTAL OTROS PASIVOS		(320,317,763.28)	58,553.38	(320,259,209.90)	100.00%
TOTAL PASIVO		(731,957,200.71)	(794,610.01)	(732,751,810.72)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,763,300,304.00)	-	(3,763,300,304.00)	80.30%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(322,062,232.38)	(6,091,800.23)	(328,154,032.61)	7.00%
SUPERAVIT DONADO		(595,212,200.13)	-	(595,212,200.13)	12.70%
TOTAL PATRIMONIO		(4,680,574,736.51)	(6,091,800.23)	(4,686,666,536.74)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,412,531,937.22)	(6,886,410.24)	(5,419,418,347.46)	100.00%

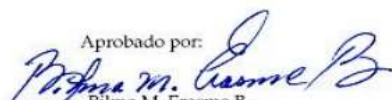
La institucion no tiene Activos y Pasivos no Corrientes

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

