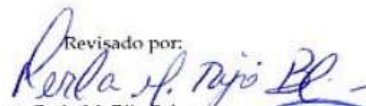


		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	600,622,935.76	13,259,370.76	613,882,306.52	27.56%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	6,857,836.24	(1,312,080.20)	5,545,756.04	0.25%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	1,119,033,496.92	(201,064,747.09)	917,968,749.83	41.21%
APORTES POR RECIBIR	(D)	423,743,014.45	(4,343,283.23)	419,399,731.22	18.83%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,437,435.99	(111,347.27)	1,326,088.72	0.06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		37,348,546.38	(3,906,368.50)	33,442,177.88	1.50%
INVENTARIOS	(E)	58,031,604.41	3,356,435.57	61,388,039.98	2.76%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	214,568,983.82	(40,060,328.68)	174,508,655.14	7.83%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,461,643,853.97	(234,182,348.64)	2,227,461,505.33	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		437,711,825.74	-	437,711,825.74	14.37%
EDIFICIO NETO	(G)	2,086,328,550.65	101,673,696.88	2,188,002,247.53	71.81%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	423,326,781.22	(2,241,406.37)	421,085,374.85	13.82%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2,947,367,157.61	99,432,290.51	3,046,799,448.12	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,151,260.00	(7,970.00)	1,143,290.00	10.99%
FIANZAS Y DEPOSITOS		827,314.28	-	827,314.28	7.96%
LICENCIAS		8,428,761.60	-	8,428,761.60	81.05%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		10,407,335.88	(7,970.00)	10,399,365.88	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,419,418,347.46	(134,758,028.13)	5,284,660,319.33	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(I)	(284,242,817.13)	(23,847,129.37)	(308,089,946.50)	95.02%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(J)	(38,032,440.44)	121,931,661.84	83,899,221.40	-25.88%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(K)	(90,217,343.25)	(9,812,139.35)	(100,029,482.60)	30.85%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(412,492,600.82)	88,272,393.12	(324,220,207.70)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (L)		(105,748,826.90)	2,432,761.14	(103,316,065.76)	32.83%
FONDOS PARA PROYECTOS		(155,418,469.17)	3,107,175.50	(152,311,293.67)	48.40%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS (M)		(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	18.78%
TOTAL OTROS PASIVOS		(320,259,209.90)	5,539,936.64	(314,719,273.26)	100.00%
TOTAL PASIVO		(732,751,810.72)	93,812,329.76	(638,939,480.96)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,763,300,304.00)	-	(3,763,300,304.00)	81.01%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(328,154,032.61)	40,945,698.37	(287,208,334.24)	6.18%
SUPERAVIT DONADO (N)		(595,212,200.13)	-	(595,212,200.13)	12.81%
TOTAL PATRIMONIO		(4,686,666,536.74)	40,945,698.37	(4,645,720,838.37)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,419,418,347.46)	134,758,028.13	(5,284,660,319.33)	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

