

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	339,594,892.36	523,060,769.91	862,655,662.27	55.68%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,583,985.00	(2,486,031.45)	2,097,953.55	0.14%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	301,473,976.03	(278,370,965.80)	23,103,010.23	1.49%
APORTES POR RECIBIR	(D)	938,003,858.54	(465,761,081.50)	472,242,777.04	30.48%
CUENTAS POR COBRAR		1,300,369.79	(30,172.23)	1,270,197.56	0.08%
INVENTARIOS	(E)	58,038,384.13	(1,796,635.84)	56,241,748.29	3.63%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	39,180,496.39	92,565,174.56	131,745,670.95	8.50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,682,175,962.24	(132,818,942.35)	1,549,357,019.89	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		461,265,516.19	-	461,265,516.19	13.72%
EDIFICIO NETO	(G)	2,177,853,882.72	36,654,184.91	2,214,508,067.63	65.87%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	639,353,333.51	46,902,625.12	686,255,958.63	20.41%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,278,472,732.42	83,556,810.03	3,362,029,542.45	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		66,179,105.12	(2,683,146.92)	63,495,958.20	23.93%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	110,012,626.40	91,787,014.91	201,799,641.31	76.07%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		176,191,731.52	95,614,650.15	265,295,599.51	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,143,290.00	-	1,143,290.00	8.01%
LICENCIAS		11,135,398.68	-	11,135,398.68	78.01%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,274,202.96	-	14,274,202.96	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,151,114,629.14	46,352,517.83	5,190,956,364.81	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(394,069,227.83)	(30,420,741.75)	(424,489,969.58)	70.96%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(78,835,121.68)	26,367,469.57	(52,467,652.11)	8.77%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(130,228,587.37)	8,997,094.95	(121,231,492.42)	20.27%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(603,132,936.88)	4,943,822.77	(598,189,114.11)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA: (M)		(123,436,151.40)	1,014,781.40	(122,421,370.00)	39.62%
FONDOS PARA PROYECTOS		(128,584,603.01)	1,098,206.59	(127,486,396.42)	41.26%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.12%
TOTAL OTROS PASIVOS		(311,112,668.24)	2,112,987.99	(308,999,680.25)	100.00%
TOTAL PASIVO		(914,245,605.12)	7,056,810.76	(907,188,794.36)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,919,177,925.32)	(57,914,568.40)	(3,977,092,493.72)	92.84%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		281,615,566.49	11,016,021.97	292,631,588.46	-6.83%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(599,306,665.19)	-	(599,306,665.19)	13.99%
TOTAL PATRIMONIO		(4,236,869,024.02)	(46,898,546.43)	(4,283,767,570.45)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,151,114,629.14)	(39,841,735.67)	(5,190,956,364.81)	100.00%

Las Notas y Anexos a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.



Lucia Monegro Ulloa
Encargada Depto. De Contabilidad
Elaborado

Perla M. Rijo Beltrán
Subencargada De Adm. Y Finanzas
Revisado

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