

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	57,427,701.23	402,607,518.60	460,035,219.83	38.44%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	6,869,654.63	(5,948,003.25)	921,651.38	0.08%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,590,662.49	26,929.97	23,617,592.46	1.97%
APORTES POR RECIBIR	(D)	1,157,773,328.92	(581,364,345.77)	576,408,983.15	48.17%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		7,811,293.78	262,826.85	8,074,120.63	0.67%
INVENTARIOS	(E)	48,512,133.22	(531,121.49)	47,981,011.73	4.01%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	91,073,380.84	(11,497,220.68)	79,576,160.16	6.65%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,393,058,155.11	(196,443,415.77)	1,196,614,739.34	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.12%
EDIFICIO NETO	(G)	2,184,019,167.18	(1,988,101.80)	2,182,031,065.38	56.64%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	929,259,560.69	43,103,397.99	972,362,958.68	25.24%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,811,512,074.06	41,115,296.19	3,852,627,370.25	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		71,872,880.30	(6,045,004.62)	65,827,875.68	20.00%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	274,774,148.48	(11,444,110.23)	263,330,038.25	80.00%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		346,647,028.78	(17,489,114.85)	329,157,913.93	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		680,822.56	-	680,822.56	5.08%
FIANZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28	-	2,081,514.28	15.53%
LICENCIAS		10,640,277.46	-	10,640,277.46	79.39%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,402,614.30	-	13,402,614.30	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,564,619,872.25	(172,817,234.43)	5,391,802,637.82	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(370,800,771.94)	32,447,529.71	(338,353,242.23)	65.91%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(117,251,971.80)	56,652,293.20	(60,599,678.60)	11.81%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(128,716,727.09)	14,338,138.14	(114,378,588.95)	22.28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(616,769,470.83)	103,437,961.05	(513,331,509.78)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(208,561,126.34)	11,546,383.03	(197,014,743.31)	65.48%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,784,243.89)	175.00	(44,784,068.89)	14.88%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.64%
TOTAL OTROS PASIVOS		(312,437,284.06)	11,546,558.03	(300,890,726.03)	100.00%
TOTAL PASIVO		(929,206,754.89)	114,984,519.08	(814,222,235.81)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)	-	(3,706,597,781.16)	80.97%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(308,738,149.86)	57,832,715.35	(250,905,434.51)	5.48%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,077,186.34)	-	(620,077,186.34)	13.55%
TOTAL PATRIMONIO		(4,635,413,117.36)	57,832,715.35	(4,577,580,402.01)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,564,619,872.25)	172,817,234.43	(5,391,802,637.82)	100.00%

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

Lucia Monegro
Lucia Monegro Ulloa
Encargada Depto. De Contabilidad
Elaborado

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

Vilma M. Herasme B
Vilma M. Herasme B
Directora De Adm. y Finanzas
Aprobado

