

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	449,214,460.02	136,838,735.27	586,053,195.29	43.71%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,072,236.88	2,405,235.45	4,477,472.33	0.33%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,433,240.72	25,749.31	23,458,990.03	1.75%
APORTES POR RECIBIR	(D)	556,185,216.69	(18,203,439.39)	537,981,777.30	40.12%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,101,038.79	(159,023.68)	942,015.11	0.07%
INVENTARIOS	(E)	50,644,315.23	925,522.85	51,569,838.08	3.85%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	134,374,133.33	2,043,813.39	136,417,946.72	10.17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,217,024,641.66	123,876,593.20	1,340,901,234.86	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.98%
EDIFICIO NETO	(G)	2,213,477,131.65	(4,877,910.32)	2,208,599,221.33	60.04%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	722,610,262.55	49,224,821.76	771,835,084.31	20.98%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,634,320,740.39	44,346,911.44	3,678,667,651.83	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		43,020,316.63	(5,511,269.93)	37,509,046.70	12.63%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	258,546,462.72	955,639.12	259,502,101.84	87.37%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		301,566,779.35	(4,555,630.81)	297,011,148.54	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		798,885.69	(67,196.10)	731,689.59	5.00%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.62%
LICENCIAS		11,918,838.68	-	11,918,838.68	81.38%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,713,238.65	(67,196.10)	14,646,042.55	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,167,625,400.05	163,600,677.73	5,331,226,077.78	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(315,790,791.50)	30,534,165.46	(285,256,626.04)	70.77%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(50,263,544.42)	(20,310,069.18)	(70,573,613.60)	17.51%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(13,668,528.37)	(33,586,379.79)	(47,254,908.16)	11.72%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(379,722,864.29)	(23,362,283.51)	(403,085,147.80)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA (M)		(186,984,049.12)	(7,927,582.02)	(194,911,631.14)	65.23%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,785,293.89)	175.00	(44,785,118.89)	14.99%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.78%
TOTAL OTROS PASIVOS		(290,861,256.84)	(7,927,407.02)	(298,788,663.86)	100.00%
TOTAL PASIVO		(670,584,121.13)	(31,289,690.53)	(701,873,811.66)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)	-	(3,706,597,781.16)	80.07%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(173,811,111.68)	(129,782,245.10)	(303,593,356.78)	6.56%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(616,632,386.08)	(2,528,742.10)	(619,161,128.18)	13.37%
TOTAL PATRIMONIO		(4,497,041,278.92)	(132,310,987.20)	(4,629,352,266.12)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,167,625,400.05)	(163,600,677.73)	(5,331,226,077.78)	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 Beltrán
Perla M. Rijo Beltrán
Subencargada De Adm. Y Finanzas
Revisado

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