

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	564,404,051.32	(141,838,160.13)	422,565,891.19	34.75%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,389,524.74	(1,984,027.50)	405,497.24	0.03%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,263,954.83	23,663.67	23,287,618.50	1.92%
APORTES POR RECIBIR	(D)	512,718,436.02	22,447,413.93	535,165,849.95	44.01%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,194,619.95	1,203.75	1,195,823.70	0.10%
INVENTARIOS	(E)	107,527,304.74	(3,622,478.63)	103,904,826.11	8.55%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	136,432,192.36	(7,061,045.66)	129,371,146.70	10.64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,347,930,083.96	(132,033,430.57)	1,215,896,653.39	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	19.41%
EDIFICIO NETO	(G)	2,257,213,207.58	(4,658,371.32)	2,252,554,836.26	62.62%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	645,235,930.50	907,694.04	646,143,624.54	17.96%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,600,682,484.27	(3,750,677.28)	3,596,931,806.99	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24,495,661.47	50,350,540.34	74,846,201.81	23.51%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	241,748,304.06	1,734,191.80	243,482,495.86	76.49%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		266,243,965.53	52,084,732.14	318,328,697.67	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,064,087.43	-	1,064,087.43	7.10%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.32%
LICENCIAS		11,707,998.68	210,840.00	11,918,838.68	79.57%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,767,600.39	210,840.00	14,978,440.39	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,229,624,134.15	(83,488,535.71)	5,146,135,598.44	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(406,243,710.40)	(13,819,245.72)	(420,062,956.12)	75.29%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(74,053,484.65)	24,445,408.20	(49,608,076.45)	8.89%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(99,975,994.91)	11,697,790.76	(88,278,204.15)	15.82%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(580,273,189.96)	22,323,953.24	(557,949,236.72)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(151,716,400.29)	(5,212,445.40)	(156,928,845.69)	60.17%
FONDOS PARA PROYECTOS		(58,805,287.39)	14,018,943.50	(44,786,343.89)	17.17%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	22.66%
TOTAL OTROS PASIVOS		(269,613,601.51)	8,806,498.10	(260,807,103.41)	100.00%
TOTAL PASIVO		(849,886,791.47)	31,130,451.34	(818,756,340.13)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	83.46%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(162,276,186.41)	52,444,342.37	(109,831,844.04)	2.54%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(605,839,965.19)	(86,258.00)	(605,926,223.19)	14.00%
TOTAL PATRIMONIO		(4,379,737,342.68)	52,358,084.37	(4,327,379,258.31)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,229,624,134.15)	83,488,535.71	(5,146,135,598.44)	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

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