

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	74,185,775.49	(16,758,074.26)	57,427,701.23	4.12%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	10,324,380.37	(3,454,725.74)	6,869,654.63	0.49%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,563,735.49	26,927.00	23,590,662.49	1.69%
APORTES POR RECIBIR	(D)	1,188,718,338.92	(30,945,010.00)	1,157,773,328.92	83.11%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		7,537,466.80	273,826.98	7,811,293.78	0.56%
INVENTARIOS	(E)	51,905,211.50	(3,393,078.28)	48,512,133.22	3.48%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	79,734,317.79	11,339,063.05	91,073,380.84	6.54%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,435,969,226.36	(42,911,071.25)	1,393,058,155.11	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.32%
EDIFICIO NETO	(G)	2,188,896,664.56	(4,877,497.38)	2,184,019,167.18	57.30%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	949,270,420.35	(20,010,859.66)	929,259,560.69	24.38%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,836,400,431.10	(24,888,357.04)	3,811,512,074.06	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16,429,216.44	55,443,663.86	71,872,880.30	20.73%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	263,330,038.25	11,444,110.23	274,774,148.48	79.27%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		279,759,254.69	66,887,774.09	346,647,028.78	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		654,626.59	26,195.97	680,822.56	5.08%
FIANZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28	-	2,081,514.28	15.53%
LICENCIAS		11,791,379.63	(1,151,102.17)	10,640,277.46	79.39%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,527,520.50	(1,124,906.20)	13,402,614.30	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,566,656,432.65	(2,036,560.40)	5,564,619,872.25	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(288,134,459.04)	(82,666,312.90)	(370,800,771.94)	60.12%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(120,684,400.49)	3,432,428.69	(117,251,971.80)	19.01%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(113,434,202.42)	(15,282,524.67)	(128,716,727.09)	20.87%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(522,253,061.95)	(94,516,408.88)	(616,769,470.83)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(210,586,132.86)	2,025,006.52	(208,561,126.34)	66.75%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,784,418.89)	175.00	(44,784,243.89)	14.33%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	18.91%
TOTAL OTROS PASIVOS		(314,462,465.58)	2,025,181.52	(312,437,284.06)	100.00%
TOTAL PASIVO		(836,715,527.53)	(92,491,227.36)	(929,206,754.89)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)	-	(3,706,597,781.16)	79.96%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(403,265,937.62)	94,527,787.76	(308,738,149.86)	6.66%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,077,186.34)	-	(620,077,186.34)	13.38%
TOTAL PATRIMONIO		(4,729,940,905.12)	94,527,787.76	(4,635,413,117.36)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,566,656,432.65)	2,036,560.40	(5,564,619,872.25)	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.
Directora De Adm. y Finanzas
Aprobado

