

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	888,881,054.27	(250,317,816.12)	638,563,238.15	39.08%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,302,308.77	782,920.67	3,085,229.44	0.19%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,772,526.85	125,009,611.41	148,782,138.26	9.11%
APORTES POR RECIBIR	(D)	606,420,109.31	72,008,778.40	678,428,887.71	41.52%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		2,012,948.15	1,069,241.11	3,082,189.26	0.19%
INVENTARIOS	(E)	46,894,603.99	2,142,891.82	49,037,495.81	3.00%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	107,691,122.82	5,264,968.15	112,956,090.97	6.91%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,677,974,674.16	(44,039,404.56)	1,633,935,269.60	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.66%
EDIFICIO NETO	(G)	2,152,766,081.10	(4,877,497.38)	2,147,888,583.72	57.41%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	914,228,295.14	(19,334,265.16)	894,894,029.98	23.92%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,765,227,722.43	(24,211,762.54)	3,741,015,959.89	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		31,059,989.14	(6,190,634.12)	24,869,355.02	7.95%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	268,134,806.40	19,763,283.49	287,898,089.89	92.05%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		299,194,795.54	13,572,649.37	312,767,444.91	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		671,247.56	(296,569.00)	374,678.56	3.44%
PLAZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28	-	2,081,514.28	19.12%
LICENCIAS		10,352,335.08	(1,924,185.49)	8,428,149.59	77.43%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,105,096.92	(2,220,754.49)	10,884,342.43	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,755,502,289.05	(56,899,272.22)	5,698,603,016.83	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(319,013,315.33)	(69,371,659.27)	(388,384,974.60)	78.38%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(80,511,915.68)	19,784,220.55	(60,727,695.13)	12.26%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(32,133,013.64)	3,759,363.15	(46,373,650.49)	9.36%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(431,658,244.65)	(43,828,075.57)	(495,486,320.22)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA (M)		(197,910,873.99)	(8,910,444.90)	(206,821,318.89)	66.57%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,783,018.89)	175.00	(44,782,843.89)	14.41%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.02%
TOTAL OTROS PASIVOS		(301,785,806.71)	(8,910,269.90)	(310,696,076.61)	100.00%
TOTAL PASIVO		(733,444,051.36)	(52,738,345.47)	(806,182,396.83)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,962,666,553.50)	-	(3,962,666,553.50)	81.00%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(418,721,564.31)	109,637,617.69	(309,083,946.62)	6.32%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,670,119.88)	-	(620,670,119.88)	12.69%
TOTAL PATRIMONIO		(5,002,058,237.69)	109,637,617.69	(4,892,420,620.00)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,755,502,289.05)	56,899,272.22	(5,698,603,016.83)	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

Subdirectora De Adm. Y Finanzas
Revisado

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

