

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	408,729,259.44	57,315,544.93	466,044,804.37	36.43%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	22,697,205.96	(10,262,655.79)	12,434,550.17	0.97%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	63,511,069.45	(39,973,666.98)	23,537,402.47	1.84%
APORTES POR RECIBIR	(D)	560,911,747.92	59,996,075.00	620,907,822.92	48.54%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		841,753.29	6,769,951.77	7,611,705.06	0.60%
INVENTARIOS	(E)	116,110,454.71	(64,165,125.49)	51,945,329.22	4.06%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	148,348,950.73	(51,669,763.98)	96,679,186.75	7.56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,321,150,441.50	(41,989,640.54)	1,279,160,800.96	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.15%
EDIFICIO NETO	(G)	2,198,651,659.32	(4,877,497.38)	2,193,774,161.94	57.03%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	847,115,016.21	107,568,157.53	954,683,173.74	24.82%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,744,000,021.72	102,690,660.15	3,846,690,681.87	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		26,486,506.84	(5,462,640.48)	21,023,866.36	7.51%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	259,744,321.84	(749,890.00)	258,994,431.84	92.49%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		286,230,828.68	(6,212,530.48)	280,018,298.20	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		654,626.59	-	654,626.59	4.46%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	86,000.00	2,081,514.28	14.19%
LICENCIAS		11,932,982.68	-	11,932,982.68	81.35%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,583,123.55	86,000.00	14,669,123.55	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,365,964,415.45	54,574,489.13	5,420,538,904.58	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(283,263,446.03)	(3,527,167.47)	(286,790,613.50)	69.72%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(56,012,794.92)	1,957,696.73	(54,055,098.19)	13.14%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(56,039,194.52)	(14,466,038.55)	(70,505,233.07)	17.14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(395,315,435.47)	(16,035,509.29)	(411,350,944.76)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA: (M)		(202,237,057.29)	(5,714,651.20)	(207,951,708.49)	66.69%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,784,768.89)	175.00	(44,784,593.89)	14.36%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	18.95%
TOTAL OTROS PASIVOS		(306,113,740.01)	(5,714,476.20)	(311,828,216.21)	100.00%
TOTAL PASIVO		(701,429,175.48)	(21,749,985.49)	(723,179,160.97)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)	-	(3,706,597,781.16)	78.91%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(338,680,330.63)	(32,004,445.48)	(370,684,776.11)	7.89%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(619,257,128.18)	(820,058.16)	(620,077,186.34)	13.20%
TOTAL PATRIMONIO		(4,664,535,239.97)	(32,824,503.64)	(4,697,359,743.61)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,365,964,415.45)	(54,574,489.13)	(5,420,538,904.58)	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

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

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