

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	196,999,075.06	451,097,206.27	648,096,281.33	41.04%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,670,768.15	729,654.20	2,400,422.35	0.15%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,193,980.88	23,156.36	23,217,137.24	1.47%
APORTES POR RECIBIR	(D)	988,974,772.09	(459,711,195.16)	529,263,576.93	33.52%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,226,882.04	(40,671.63)	1,186,210.41	0.08%
INVENTARIOS	(E)	107,048,079.59	(1,982,719.94)	105,065,359.65	6.65%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	267,509,482.20	2,309,990.82	269,819,473.02	17.09%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,586,623,040.01	(7,574,579.08)	1,579,048,460.93	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		514,733,346.19	-	514,733,346.19	14.88%
EDIFICIO NETO	(G)	2,273,081,074.44	(4,880,248.97)	2,268,200,825.47	65.57%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	669,312,775.83	6,727,099.85	676,039,875.68	19.54%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,457,127,196.46	1,846,850.88	3,458,974,047.34	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		38,316,643.46	(5,055,595.53)	33,261,047.93	12.53%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	224,254,677.60	7,889,770.17	232,144,447.77	87.47%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		262,571,321.06	2,834,174.64	265,405,495.70	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,064,087.43	-	1,064,087.43	7.30%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.68%
LICENCIAS		11,343,998.68	180,000.00	11,523,998.68	79.02%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,403,600.39	180,000.00	14,583,600.39	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,320,725,157.92	(2,713,553.56)	5,318,011,604.36	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(371,587,877.42)	(88,551,682.42)	(460,139,559.84)	77.29%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(62,053,572.77)	(1,412,373.33)	(63,465,946.10)	10.66%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(55,954,216.95)	(15,774,359.15)	(71,728,576.10)	12.05%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(489,595,667.14)	(105,738,414.90)	(595,334,082.04)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS	(M)	(133,840,698.31)	(6,746,610.20)	(140,587,308.51)	54.39%
FONDOS PARA PROYECTOS		(60,341,122.78)	1,535,485.69	(58,805,637.09)	22.75%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	22.86%
TOTAL OTROS PASIVOS		(253,273,734.92)	(5,211,124.51)	(258,484,859.43)	100.00%
TOTAL PASIVO		(742,869,402.06)	(110,949,539.41)	(853,818,941.47)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	80.90%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(360,394,599.59)	113,663,092.97	(246,731,506.62)	5.53%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(605,839,965.19)	-	(605,839,965.19)	13.57%
TOTAL PATRIMONIO		(4,577,855,755.86)	113,663,092.97	(4,464,192,662.89)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,320,725,157.92)	2,713,553.56	(5,318,011,604.36)	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 por:

Bilma M. Erásme B.
Bilma M. Erásme B.
Directora De Adm. y Finanzas

Perla M. Rijo Beltrán
Perla M. Rijo Beltrán
Subencargada De Adm. Y Finanzas

Revisado por: