

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	521,373,888.93	(393,974,384.08)	127,399,504.85	8.90%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	3,538,426.15	(1,403,658.00)	2,134,768.15	0.15%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,150,432.97	20,558.22	23,170,991.19	1.62%
APORTES POR RECIBIR	(D)	525,175,562.10	466,189,509.78	991,365,071.88	69.29%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		986,728.69	138,928.15	1,125,656.84	0.08%
INVENTARIOS	(E)	106,595,990.52	(363,541.48)	106,232,449.04	7.43%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	132,080,011.70	47,161,482.29	179,241,493.99	12.53%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,312,901,041.06	117,768,894.88	1,430,669,935.94	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		514,733,346.19	-	514,733,346.19	14.87%
EDIFICIO NETO	(G)	2,286,588,999.75	(9,961,676.41)	2,276,627,323.34	65.78%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	673,793,857.01	(4,167,169.79)	669,626,687.22	19.35%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,475,116,202.95	(14,128,846.20)	3,460,987,356.75	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		50,546,280.13	(7,094,746.80)	43,451,533.33	16.98%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	210,426,506.57	1,995,866.16	212,422,372.73	83.02%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		260,972,786.70	(4,221,020.86)	255,873,906.06	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,064,087.43	-	1,064,087.43	7.39%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.85%
LICENCIAS		11,135,398.68	208,600.00	11,343,998.68	78.76%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,195,000.39	208,600.00	14,403,600.39	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,063,185,031.10	99,627,627.82	5,161,934,799.14	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(380,942,396.15)	8,756,139.75	(372,186,256.40)	75.54%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(64,305,283.17)	(14,912,330.42)	(79,217,613.59)	16.08%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(32,803,546.18)	(8,479,092.48)	(41,282,638.66)	8.38%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(478,051,225.50)	(14,635,283.15)	(492,686,508.65)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA A/F ADOZONA	(M)	(124,133,515.65)	(3,716,790.44)	(127,850,306.09)	51.64%
FONDOS PARA PROYECTOS		(63,364,471.80)	2,713,220.72	(60,651,251.08)	24.50%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	23.87%
TOTAL OTROS PASIVOS		(246,589,901.28)	(1,003,569.72)	(247,593,471.00)	100.00%
TOTAL PASIVO		(724,641,126.78)	(15,638,852.87)	(740,279,979.65)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	81.68%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(127,629,948.05)	(76,563,715.17)	(204,193,663.22)	4.62%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(599,292,765.19)	(6,547,200.00)	(605,839,965.19)	13.70%
TOTAL PATRIMONIO		(4,338,543,904.32)	(83,110,915.17)	(4,421,654,819.49)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,063,185,031.10)	(98,749,768.04)	(5,161,934,799.14)	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

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