

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	466,387,554.16	101,987,303.46	568,374,857.62	43.30%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,226,777.20	303,138.67	2,529,915.87	0.19%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,669,933.74	25,383.70	23,695,317.44	1.81%
APORTES POR RECIBIR	(D)	600,040,197.31	(25,401,126.00)	574,639,071.31	43.78%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		7,369,301.95	283,384.93	7,652,686.88	0.58%
INVENTARIOS	(E)	44,790,368.08	(295,768.46)	44,494,599.62	3.39%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	86,259,367.85	5,018,711.17	91,278,079.02	6.95%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,230,743,500.29	81,921,027.47	1,312,664,527.76	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.44%
EDIFICIO NETO	(G)	2,172,276,070.62	(4,877,497.38)	2,167,398,573.24	57.23%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	939,390,428.53	(17,900,031.77)	921,490,396.76	24.33%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,809,899,845.34	(22,777,529.15)	3,787,122,316.19	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		53,737,866.44	(6,045,004.62)	47,692,861.82	15.11%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	265,552,380.10	2,308,241.50	267,860,621.60	84.89%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		319,290,246.54	(3,736,763.12)	315,553,483.42	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		680,523.56	-	680,523.56	5.19%
FIANZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28	-	2,081,514.28	15.87%
LICENCIAS		10,640,277.46	(287,942.38)	10,352,335.08	78.94%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,402,315.30	(287,942.38)	13,114,372.92	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,373,335,907.47	55,118,792.82	5,428,454,700.29	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(289,425,769.02)	10,157,346.68	(279,268,422.34)	53.37%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(66,897,417.63)	(18,001,148.81)	(84,898,566.44)	16.23%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(144,088,186.70)	(14,971,416.04)	(159,059,602.74)	30.40%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(500,411,373.35)	(22,815,218.17)	(523,226,591.52)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA: (M)		(194,319,598.23)	652,880.34	(193,666,717.89)	65.09%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,783,718.89)	175.00	(44,783,543.89)	15.05%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.86%
TOTAL OTROS PASIVOS		(298,195,230.95)	653,055.34	(297,542,175.61)	100.00%
TOTAL PASIVO		(798,606,604.30)	(22,162,162.83)	(820,768,767.13)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,256,223.77)	-	(3,706,256,223.77)	80.44%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(247,802,959.52)	(32,956,629.99)	(280,759,589.51)	6.09%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,670,119.88)	-	(620,670,119.88)	13.47%
TOTAL PATRIMONIO		(4,574,729,303.17)	(32,956,629.99)	(4,607,685,933.16)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,373,335,907.47)	(55,118,792.82)	(5,428,454,700.29)	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 Beltran
Perla M. Rijo Beltran
Subdirectora De Adm. Y Finanzas
Revisado

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

