

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	485,698,912.68	(19,311,358.52)	466,387,554.16	37.89%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	2,293,541.00	(66,763.80)	2,226,777.20	0.18%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,644,724.40	25,209.34	23,669,933.74	1.92%
APORTES POR RECIBIR	(D)	592,554,976.88	7,485,220.43	600,040,197.31	48.75%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		7,261,068.72	108,233.23	7,369,301.95	0.60%
INVENTARIOS	(E)	44,509,019.66	281,348.42	44,790,368.08	3.64%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	80,825,789.98	5,433,577.87	86,259,367.85	7.01%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,236,788,033.32	(6,044,533.03)	1,230,743,500.29	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.33%
EDIFICIO NETO	(G)	2,177,153,568.00	(4,877,497.38)	2,172,276,070.62	57.02%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	956,139,930.45	(16,749,501.92)	939,390,428.53	24.66%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,831,526,844.64	(21,626,999.30)	3,809,899,845.34	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		59,782,871.06	(6,045,004.62)	53,737,866.44	16.83%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	265,515,602.11	36,777.99	265,552,380.10	83.17%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		325,298,473.17	(6,008,226.63)	319,290,246.54	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		680,822.56	(299.00)	680,523.56	5.08%
FIANZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28	-	2,081,514.28	15.53%
LICENCIAS		10,640,277.46	-	10,640,277.46	79.39%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,402,614.30	(299.00)	13,402,315.30	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,407,015,965.43	(33,680,057.96)	5,373,335,907.47	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(330,580,096.29)	41,154,327.27	(289,425,769.02)	57.84%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(59,741,664.02)	(7,155,753.61)	(66,897,417.63)	13.37%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(129,188,804.94)	(14,899,381.76)	(144,088,186.70)	28.79%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(519,510,565.25)	19,099,191.90	(500,411,373.35)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVA (M)		(197,320,107.86)	3,000,509.63	(194,319,598.23)	65.17%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,783,893.89)	175.00	(44,783,718.89)	15.02%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.82%
TOTAL OTROS PASIVOS		(301,195,915.58)	3,000,684.63	(298,195,230.95)	100.00%
TOTAL PASIVO		(820,706,480.83)	22,099,876.53	(798,606,604.30)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,256,223.77)	-	(3,706,256,223.77)	81.02%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(259,976,074.49)	12,173,114.97	(247,802,959.52)	5.42%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,077,186.34)	(592,933.54)	(620,670,119.88)	13.57%
TOTAL PATRIMONIO		(4,586,309,484.60)	11,580,181.43	(4,574,729,303.17)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,407,015,965.43)	33,680,057.96	(5,373,335,907.47)	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

