

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	463,203,353.33	38,653,545.01	501,856,898.34	39.04%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,766,828.30	(971,977.51)	794,850.79	0.06%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,311,453.73	24,008.04	23,335,461.77	1.82%
APORTES POR RECIBIR	(D)	522,024,642.27	111,604.94	522,136,247.21	40.62%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,239,711.17	(219,202.71)	1,020,508.46	0.08%
INVENTARIOS	(E)	102,297,055.95	3,144,632.60	105,441,688.55	8.20%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	120,496,328.22	10,366,654.09	130,862,982.31	10.18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,234,339,372.97	51,109,264.46	1,285,448,637.43	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	19.10%
EDIFICIO NETO	(G)	2,247,676,925.94	(4,877,910.32)	2,242,799,015.62	61.36%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	636,378,605.97	77,654,260.20	714,032,866.17	19.54%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,582,288,878.10	72,776,349.88	3,655,065,227.98	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		69,372,255.12	(5,473,946.69)	63,898,308.43	20.42%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	246,023,195.34	2,932,526.21	248,955,721.55	79.58%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		315,395,450.46	(2,541,420.48)	312,854,029.98	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		901,699.43	(82,588.74)	819,110.69	5.56%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.54%
LICENCIAS		11,918,838.68	-	11,918,838.68	80.90%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,816,052.39	(82,588.74)	14,733,463.65	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,146,839,753.92	121,261,605.12	5,268,101,359.04	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(391,632,563.20)	(40,594,302.91)	(432,226,866.11)	64.26%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(47,195,198.17)	(52,931,319.85)	(100,126,518.02)	14.89%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(101,370,168.53)	(38,872,035.42)	(140,242,203.95)	20.85%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(540,197,929.90)	(132,397,658.18)	(672,595,588.08)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(162,452,250.91)	(5,942,928.84)	(168,395,179.75)	61.85%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,786,168.89)	175.00	(44,785,993.89)	16.45%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	21.70%
TOTAL OTROS PASIVOS		(266,330,333.63)	(5,942,753.84)	(272,273,087.47)	100.00%
TOTAL PASIVO		(806,528,263.53)	(138,340,412.02)	(944,868,675.55)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	83.54%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(123,061,793.17)	19,458,614.48	(103,603,178.69)	2.40%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(605,628,506.14)	(2,379,807.58)	(608,008,313.72)	14.06%
TOTAL PATRIMONIO		(4,340,311,490.39)	17,078,806.90	(4,323,232,683.49)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,146,839,753.92)	(121,261,605.12)	(5,268,101,359.04)	100.00%

Las Notas v Anexos a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

Elaborado por:
Lucia Monegro
 Lucia Monegro Urbosa
 Encargada Depto. De Contabilidad

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

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

