

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	460,035,219.83	25,663,692.85	485,698,912.68	39.26%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	921,651.38	1,371,889.62	2,293,541.00	0.19%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,617,592.46	27,131.94	23,644,724.40	1.91%
APORTES POR RECIBIR	(D)	576,408,983.15	16,145,993.73	592,554,976.88	47.90%
INTERESES POR COBRAR					0.00%
CUENTAS POR COBRAR		8,074,120.63	(471,494.52)	7,602,626.11	0.61%
INVENTARIOS	(E)	47,981,011.73	(3,471,992.07)	44,509,019.66	3.60%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	<u>79,576,160.16</u>	<u>1,249,629.82</u>	<u>80,825,789.98</u>	<u>6.53%</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,196,614,739.34	40,514,851.37	1,237,129,590.71	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19		698,233,346.19	18.22%
EDIFICIO NETO	(G)	2,182,031,065.38	(4,877,497.38)	2,177,153,568.00	56.82%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	<u>972,362,958.68</u>	<u>(16,223,028.23)</u>	<u>956,139,930.45</u>	<u>24.95%</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,852,627,370.25	(21,100,525.61)	3,831,526,844.64	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		65,827,875.68	(6,045,004.62)	59,782,871.06	18.38%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	<u>263,330,038.25</u>	<u>2,185,563.86</u>	<u>265,515,602.11</u>	<u>81.62%</u>
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		329,157,913.93	(3,859,440.76)	325,298,473.17	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		680,822.56		680,822.56	5.08%
FIANZAS Y DEPOSITOS		2,081,514.28		2,081,514.28	15.53%
LICENCIAS		<u>10,640,277.46</u>		<u>10,640,277.46</u>	<u>79.39%</u>
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,402,614.30	554.85	13,402,614.30	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,391,807.82</u>	<u>15,554.85</u>	<u>5,407,357,522.02</u>	<u>100.00%</u>
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(338,353,242.23)	7,773,145.94	(330,580,096.29)	63.63%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(60,599,678.60)	858,014.58	(59,741,664.02)	11.50%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	<u>(114,378,588.95)</u>	<u>(14,810,215.99)</u>	<u>(129,188,804.94)</u>	<u>24.87%</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(513,331,509.78)	(6,179,055.47)	(519,510,565.25)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(197,014,743.31)	(305,364.55)	(197,320,107.86)	65.51%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,784,068.89)	175.00	(44,783,893.89)	14.87%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	<u>(59,091,913.83)</u>		<u>(59,091,913.83)</u>	<u>19.62%</u>
TOTAL OTROS PASIVOS		(300,890,726.03)	(305,189.55)	(301,195,915.58)	100.00%
TOTAL PASIVO		(814,222,235.81)	(6,484,245.02)	(820,706,480.83)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)		(3,706,597,781.16)	80.81%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(250,905,434.51)	(9,070,639.98)	(259,976,074.49)	5.67%
SUPERAVIT DONADO	(O)	<u>(620,077,186.34)</u>		<u>(620,077,186.34)</u>	<u>13.52%</u>
TOTAL PATRIMONIO		4,577,580,402.01	9,070,639.98	(4,586,651,041.99)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>(5,391,807,637.82)</u>	<u>15,554,895.00</u>	<u>(5,407,357,222.82)</u>	<u>100.00%</u>

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
Perla M. Rijo Beltrán
Subdirectora De Adm. Y Finanzas
Revisado

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

