

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	643,541,637.40	(533,965,972.80)	109,575,664.60	7.28%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,629,434.38	(332,497.91)	1,296,936.47	0.09%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,720,876.72	-	23,720,876.72	1.57%
APORTES POR RECIBIR	(D)	600,956,247.25	619,105,833.69	1,220,062,080.94	81.00%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		7,622,734.03	(1,874,015.54)	5,748,718.49	0.38%
INVENTARIOS	(F)	43,514,585.79	(1,775,182.70)	43,739,403.09	2.90%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	89,457,727.97	12,586,819.86	102,044,547.83	6.78%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,412,443,243.54	93,744,984.60	1,506,188,228.14	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.46%
EDIFICIO NETO	(G)	2,162,321,075.86	(4,877,497.38)	2,157,643,578.48	57.04%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	948,411,315.11	(21,883,201.12)	926,528,113.99	24.50%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,809,165,737.16	(26,760,698.50)	3,782,405,038.66	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		41,618,617.65	(4,457,994.39)	37,160,623.26	12.18%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	267,887,959.59	62,146.24	267,950,105.83	87.82%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		309,506,577.24	(4,395,848.15)	305,110,729.09	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		10,352,335.08	-	10,352,335.08	78.94%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		13,114,372.92	-	13,114,372.92	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,544,229,930.86	62,588,437.95	5,606,818,368.81	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(460,348,382.83)	151,337,064.68	(309,011,318.15)	75.30%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(176,156,640.73)	89,898,868.44	(86,257,772.29)	21.02%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(31,335,148.93)	16,255,209.98	(15,079,938.95)	3.67%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(667,840,172.49)	257,491,143.10	(410,349,029.39)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(189,177,802.27)	(3,562,014.93)	(192,739,817.20)	64.98%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,783,368.89)	175.00	(44,783,193.89)	15.10%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.92%
TOTAL OTROS PASIVOS		(293,053,084.99)	(3,561,839.93)	(296,614,924.92)	100.00%
TOTAL PASIVO		(960,893,257.48)	253,929,303.17	(706,963,954.31)	100.00%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,962,666,553.50)	-	(3,962,666,553.50)	80.87%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		-	(316,517,741.12)	(316,517,741.12)	6.46%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(620,670,119.88)	-	(620,670,119.88)	12.67%
TOTAL PATRIMONIO		(4,583,336,673.38)	(316,517,741.12)	(4,899,854,414.50)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5,544,229,930.86)	(62,588,437.95)	(5,606,818,368.81)	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

