

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2018

ACTIVOS **464,175,136.89**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **124,632,113.36**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 124,632,113.36

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **337,958,798.80**

BIENES MUEBLES EN BODEGA 7,905,400.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 61,083,982.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 108,700,364.76

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 656,179,250.00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 478,000.00

BIENES DE ARTE Y CULTURA 13,850,100.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (510,238,297.96)

OTROS ACTIVOS **1,584,224.73**

ACTIVOS INTANGIBLES 13,249,500.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (11,665,275.27)

PASIVOS **1,546,403.00**

CUENTAS POR PAGAR **1,546,403.00**

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 550,113.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 996,290.00

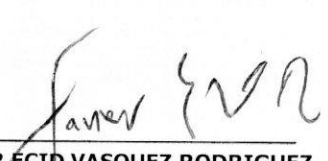
PATRIMONIO **462,628,733.89**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **462,628,733.89**

CAPITAL FISCAL (100,963,170.80)

RESULTADO DEL EJERCICIO (21,364,137.51)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 584,956,042.20


JAVIER ECID VASQUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. No 93.364.816


ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2018

ACTIVOS **439,589,838.79**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **114,425,052.27**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 114,425,052.27

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **322,208,386.80**

MAQUINARIA Y EQUIPO 61,083,982.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 108,700,364.76

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 662,057,300.00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 478,000.00

BIENES DE ARTE Y CULTURA 13,850,100.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (523,961,359.96)

OTROS ACTIVOS **2,956,399.72**

ACTIVOS INTANGIBLES 14,842,500.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (11,886,100.28)

PASIVOS **431,904.00**

CUENTAS POR PAGAR **431,904.00**

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 431,904.00

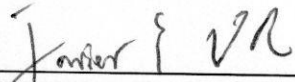
PATRIMONIO **439,157,934.79**

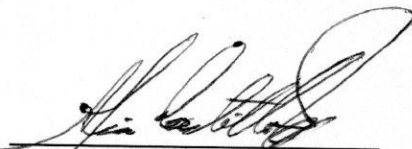
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **439,157,934.79**

CAPITAL FISCAL (100,963,170.80)

RESULTADO DEL EJERCICIO (44,834,936.61)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 584,956,042.20


JAVIER ECID VASQUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. No 93.364.816


ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2018

ACTIVOS **424,422,298.84**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **112,462,249.33**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 112,462,249.33

CUENTAS POR COBRAR **739,150.00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 739,150.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **308,485,324.80**

MAQUINARIA Y EQUIPO 61,083,982.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 108,700,364.76

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 662,057,300.00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 478,000.00

BIENES DE ARTE Y CULTURA 13,850,100.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (537,684,421.96)

OTROS ACTIVOS **2,735,574.71**

ACTIVOS INTANGIBLES 14,842,500.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (12,106,925.29)

PASIVOS **3,338,038.00**

CUENTAS POR PAGAR **3,338,038.00**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3,166,242.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 171,796.00

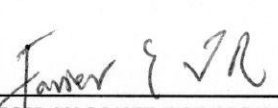
PATRIMONIO **421,084,260.84**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **421,084,260.84**

CAPITAL FISCAL (100,963,170.80)

RESULTADO DEL EJERCICIO (62,908,610.56)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 584,956,042.20


JAVIER ECID VASQUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. No 93.364.816


ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251-T