

BALANCE GENERAL

A Marzo 31 de 2018

1	ACTIVOS		431,687,958.32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		67,821,914.47
1105	CAJA	2,156,837.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,665,077.47	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		346,993,177.26
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,487,500.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,101,688.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93,489,783.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	396,920,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,470,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(212,476,163.74)	
19	OTROS ACTIVOS		16,872,866.59
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(37,131,133.41)	
2	PASIVOS		65,390.00
24	CUENTAS POR PAGAR		65,390.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,390.00	
3	PATRIMONIO		431,622,568.32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		431,622,568.32
3105	CAPITAL FISCAL	453,691,634.22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,065,511.76	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(31,134,577.66)	


HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Representante Legal
C.C. No 5986712


MONICA JANEHT CENTENO SEPULVEDA
Contador Publico
T.P. No 137536-T