



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Abril 30 de 2018

1	ACTIVOS		499,609,872.23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		137,568,065.42
1105	CAJA	1,662,037.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135,906,028.42	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		347,555,473.44
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	(211,913,867.56)	
19	OTROS ACTIVOS		14,486,333.37
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(39,517,666.63)	
2	PASIVOS		249,901.00
24	CUENTAS POR PAGAR		249,901.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250,601.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(700.00)	
3	PATRIMONIO		499,359,971.23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		499,359,971.23
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	76,802,914.67	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	335,529,972.34	


HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Representante Legal
C.C. No 5986712


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