



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Mayo 31 de 2018

1	ACTIVOS		498,749,903.27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		151,130,388.98
1105	CAJA	1,426,467.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,703,921.98	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		334,501,980.92
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	(224,967,360.08)	
19	OTROS ACTIVOS		13,117,533.37
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(40,886,466.63)	
2	PASIVOS		75,899.00
24	CUENTAS POR PAGAR		75,899.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77,999.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,100.00)	
3	PATRIMONIO		498,674,004.27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		498,674,004.27
3105	CAPITAL FISCAL	87,020,417.56	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	76,123,614.37	
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