



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Mayo 31 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>498,749,903.27</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>151,130,388.98</b>
1105	CAJA	1,426,467.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,703,921.98	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>334,501,980.92</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>13,117,533.37</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 40,886,466.63)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>75,899.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>75,899.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77,999.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( 2,100.00)	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>498,674,004.27</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>498,674,004.27</b>
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