



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Julio 31 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>513,453,230.20</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>179,556,235.76</b>
1105	CAJA	1,226,467.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178,329,768.76	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>18,706.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,706.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>321,448,488.40</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,087,500.00	
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	395,120,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,670,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 238,020,852.60)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>12,429,800.04</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 41,574,199.96)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>2,883,990.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,883,990.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,000,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120,338.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	763,652.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>510,569,240.20</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>510,569,240.20</b>
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	88,012,183.64	
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