




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Agosto 31 de 2018

1	ACTIVOS		492,762,654.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		165,398,889.80
1105	CAJA	2,426,117.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162,972,772.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		314,937,297.70
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	(244,532,043.30)	
19	OTROS ACTIVOS		12,426,466.71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(41,577,533.29)	
2	PASIVOS		2,173,880.00
24	CUENTAS POR PAGAR		2,173,880.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,000,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173,880.00	
3	PATRIMONIO		490,588,774.21
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		490,588,774.21
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	68,031,717.65	
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