



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2018

1	ACTIVOS		461,405,798.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		140,556,558.05
1105	CAJA	2,381,117.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138,175,441.05	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		308,426,107.00
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	(251,043,234.00)	
19	OTROS ACTIVOS		12,423,133.38
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(41,580,866.62)	
2	PASIVOS		7,062,141.00
24	CUENTAS POR PAGAR		7,062,141.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,717,764.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,000,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,344,377.00	
3	PATRIMONIO		454,343,657.43
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		454,343,657.43
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,786,600.87	
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