



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>461,405,798.43</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>140,556,558.05</b>
1105	CAJA	2,381,117.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138,175,441.05	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>308,426,107.00</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	( 251,043,234.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>12,423,133.38</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 41,580,866.62)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>7,062,141.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,062,141.00</b>
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	<b>PATRIMONIO</b>		<b>454,343,657.43</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>454,343,657.43</b>
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