

**BALANCE GENERAL FEBRERO 28 DE 2.017**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>14,402,053,707</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7,525,006,222</b>
11	Efectivo		11,271,385,902	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,516,820,275</b>
1105	<b>CAJA</b>		<b>4,426,300</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	6,630,402,644
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	79,819,884
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8	802,655,295
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	1	<b>11,266,959,602</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8	3,942,452
111005	Cuentas corrientes	1	2,928,046,049				
					<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>8,185,947</b>
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,625,630,481	25	Salarios y prestaciones sociales	9	8,185,947
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,713,283,072	2505			
12	<b>INVERSIONES</b>	2	<b>330,474,054</b>				
1201	Administración de Liquidez	2	324,779,224		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>335,539,215</b>
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	10	<b>335,539,215</b>
14	<b>DEUDORES</b>	3	<b>2,800,193,751</b>	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2715	Provisiones para prestaciones sociales		221,965,222
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,235,000,000				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,860,545,437</b>
1470	Otros Deudores	3	1,564,209,631				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>753,737,270</b>		<b>PATRIMONIO</b>	11	<b>7,295,245,540</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>7,295,245,540</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>745,845,000</b>	3208	Capital Fiscal		5,038,474,030
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		1,691,119,875
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	148,885,176	3235	Superavit por Donación		565,651,635
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5	202,468,794				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	5	169,042,494				
1685	Depreciación Acumulada		-340,203,099				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6	<b>7,892,270</b>				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		0				
1910	Cargos Diferidos		7,892,270				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,155,790,977</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,155,790,977</b>
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,594,189,351	93	Acreedoras de Control (Db)		605,999,609
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,594,189,351	99	Acreedoras por Contra (Cr)		2,044,619,089

  
**AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN**

Directora

  
**MARITZA GOMEZ MARTINEZ**

Profesionista Universitario Grado Dos  
 Contador Publico

  
**ALFREDO BARRAGAN TORRES**  
 Subdirector Administrativo y Financiero