



F: 01.PO.GF

Versión. 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE SEPTIEMBRE 2017

| CODIGO | ACTIVO | NOTAS | | CODIGO | PASIVO | NOTAS | |
|--------|--|-------|-----------------------|--------|--|-------|-----------------------|
| | CORRIENTE | | 11,663,605,431 | | CORRIENTE | | 1,832,657,670 |
| 11 | Efectivo | | 10,493,275,429 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,821,782,845 |
| 1105 | CAJA | | 4,426,300 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 7 | 885,715,042 |
| 110501 | Caja Principal | | 0 | 2425 | Acreedores | 8 | 115,489,315 |
| 110502 | Caja Menor | | 4,426,300 | 2430 | Subsidios Asignados | 8 | 812,649,604 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 1 | 10,488,849,129 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de timbre | 8 | 7,928,884 |
| 111005 | Cuentas corrientes | 1 | 5,901,338,426 | | | | |
| | | | | | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 10,874,825 |
| 111006 | Cuentas de Ahorro | 1 | 3,858,667,756 | 25 | Salarios y prestaciones sociales | 9 | 10,874,825 |
| 111090 | Otros Depósitos en Instituciones Financieras | 1 | 728,842,947 | 2505 | | | |
| 12 | INVERSIONES | 2 | 342,180,408 | | PASIVO NO CORRIENTE | | 470,411,517 |
| 1201 | Administración de Liquidez | 2 | 336,485,578 | | | | |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | 2 | 5,694,830 | | | | |
| | | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 10 | 470,411,517 |
| 14 | DEUDORES | 3 | 828,149,594 | 2710 | Provisión para contingencias | | 113,573,993 |
| 1406 | Venta de Bienes | 3 | 345,160 | 2715 | Provisiones para prestaciones sociales | | 356,837,524 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | 3 | 0 | | | | |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | 3 | 0 | | TOTAL PASIVO | | 2,303,069,187 |
| 1470 | Otros Deudores | 3 | 827,804,434 | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 754,765,197 | | PATRIMONIO | 11 | 10,115,301,441 |
| | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 10,115,301,441 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 743,313,068 | 3208 | Capital Fiscal | | 3,875,932,823 |
| 1605 | Terrenos | 4 | 565,651,635 | 3230 | Resultados del Ejercicio | | 5,673,716,983 |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 5 | 155,561,076 | 3235 | Superavit por Donación | | 565,651,635 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 5 | 216,161,794 | | | | |
| 1675 | Equipos de Transporte, Tracción y elevación | 5 | 169,042,494 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | | -363,103,931 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6 | 11,452,129 | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | | 11,452,129 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 12,418,370,628 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 12,418,370,628 |
| | | | | 91 | Responsabilidades Contingentes (Cr) | 18 | 1,372,819,480 |
| 83 | Deudoras de Control (Db) | 18 | 259,567,764 | 93 | Acreedoras de Control (Db) | | 297,654,556 |
| 89 | Deudoras por Contra (Ca) | | 259,567,764 | 99 | Acreedoras por Contra (Cr) | | 1,670,474,036 |

Aychele Morales
AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCON

Directora
Maritza Gomez
MARITZA GOMEZ MARTINEZ
 Profesional Universitaria Grado Dos
 Contador Público T.P 36774-T

Alfredo Barragan
ALFREDO BARRAGAN TORRES
 Subdirector Administrativo y Financiero