

BALANCE GENERAL ABRIL DE 2013

Fecha: 29.06.12

ACTIVO		PASIVO	
CODIGO		CODIGO	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	17,425,517,234		8,456,003,267
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
			8,056,665,160
1105	CAJA	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
	1,768,500		3,417,763,786
1110	Bancos y corporaciones	2425	Acreedores
	15,312,548,486		953,013,115
111005	Cuentas Corrientes	2430	Subsidios asignados
	128,441,747		3,666,222,750
111006	Cuentas de Ahorro	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	14,606,077,512		19,665,509
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras		
	578,029,227	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integra
			6,202,811
12	Inversiones	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
	1,152,823,321		6,202,811
1201	Admon de Liquidez		
	1,147,128,491	27	Pasivos estimados
1207	Inversiones Patrimoniales		393,135,296
	5,694,830	2715	Provisión para prestaciones sociales
			393,135,296
14	Deudores		
	958,376,927		
1406	Venta de bienes		PATRIMONIO
	3,958,120		30,636,196,055
1413	Transferencias por cobrar	32	Patrimonio Institucional
	20,810,517		30,636,196,055
1470	Otros deudores	3208	Capital fiscal
	933,608,290		14,987,999,799
		3230	Resultados del ejercicio
			667,051,759
		3235	Superavit por Donacion
			5,252,233,965
		3240	Superavti por Valorizacion
			1,888,481,989
		3255	Patrimonio Institucional incorporado
			8,187,900,502
		3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
			-347,471,959
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			39,092,199,322
	NO CORRIENTE		
	21,666,682,088		
16	Propiedades, planta y equipo		
	17,134,035,188	83	Deudoras de Control (Db)
1605	Terrenos		467,541,822
	16,943,756,619	89	Deudoras por Contra (Cr)
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		467,541,822
	116,652,001	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
1670	Equipos de comunicación y computación		3,183,490,108
	147,986,875	93	Acreedoras de Control (Cr)
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.		1,398,761,280
	164,908,170	99	Acreedora por Contra (Db)
1685	Depreciación acumulada		4,582,251,388
	(239,268,477)		
19	Otros Activos		
	4,532,646,900		
1905	Gastos pagados por anticipados		
	967,763		
1910	Cargos Diferidos		
	2,614,069,507		
1970	Intangibles		
	29,127,641		
1999	Valorizaciones		
	1,888,481,989		
	TOTAL ACTIVO		
	39,092,199,322		

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ
Contador Publico T.P N° 36774-T