

BALANCE GENERAL AGOSTO 31 DE 2016

CODIGO ACTIVO		NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
CORRIENTE			13,213,185,813	CORRIENTE			7,433,245,147
11	Efectivo		8,876,138,479	24	CUENTAS POR PAGAR		7,424,514,390
1105	CAJA		4,136,730	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	5,956,972,534
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	570,063,408
110502	Caja Menor		4,136,730	2430	Subsidios Asignados	8	893,849,442
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	8,872,001,749	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8	3,629,006
111005	Cuentas corrientes	1	1,279,971,469				
111006	Cuentas de Ahorro	1	1,817,849,151	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8,730,757
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,774,181,129	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	8,730,757
12	INVERSIONES	2	697,701,487				
1201	Administración de Liquidez	2	692,006,657		PASIVO NO CORRIENTE		445,714,161
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
14	DEUDORES	3	3,639,345,847	27	PASIVOS ESTIMADOS	10	445,714,161
1406	Venta de Bienes	3	1,158,120	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,800,000,000	2715	Provisiones para prestaciones sociales		332,140,168
1470	Otros Deudores	3	1,838,187,727				
					TOTAL PASIVO		7,878,959,308
	NO CORRIENTE		759,141,600				
					PATRIMONIO	11	6,093,368,105
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		750,801,618	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,093,368,105
1605	Terrenos	4	565,651,635	3208	Capital Fiscal		5,978,983,243
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	145,682,385	3230	Resultados del Ejercicio		-451,266,773
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5	202,877,952	3235	Superavit por Donación		565,651,635
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	5	169,042,494				
1685	Depreciación Acumulada		-332,252,848				
19	OTROS ACTIVOS	6	8,339,982				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		1,782,725				
1910	Cargos Diferidos		6,557,257				
	TOTAL ACTIVO		13,972,327,413		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,972,327,413
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,602,114,431	91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,602,114,431	93	Acreedoras de Control (Db)		1,208,124,720
				99	Acreedoras por Contra (Cr)		2,646,744,200


 AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora


 MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Inversitario Grado Dos


 ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero