

BALANCE DICIEMBRE 31 DE 2.017

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		10,614,631,216		CORRIENTE		4,268,803,849
11	Efectivo		8,077,459,877	24	CUENTAS POR PAGAR		4,268,803,849
1105	CAJA		0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	3,337,384,719
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	69,561,039
110502	Caja Menor		0	2430	Subsidios Asignados	8	821,866,535
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	8,077,459,877	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8	39,991,556
111005	Cuentas corrientes	1	4,417,884,313				
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,924,309,768		PASIVO NO CORRIENTE		133,025,876
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	735,265,796				
12	INVERSIONES	2	347,061,468	27	PASIVOS ESTIMADOS	9	133,025,876
1201	Administración de Liquidez	2	341,366,638	2710	Provisión para contingencias		0
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830	2715	Provisiones para prestaciones sociales		133,025,876
14	DEUDORES	3	2,190,109,871		TOTAL PASIVO		4,401,829,725
1406	Venta de Bienes	3	345,160				
1413	Transferencias por Cobrar	3	802,500,000		PATRIMONIO	10	6,968,766,997
1420	Avances y Anticipos entregados	3	843,815,089	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,968,766,997
1470	Otros Deudores	3	543,449,622	3208	Capital Fiscal		3,976,244,570
	NO CORRIENTE		755,965,506	3230	Resultados del Ejercicio		2,426,870,792
				3235	Superavit por Donación		565,651,635
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		729,264,165				
1605	Terrenos	4	565,651,635				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	152,791,304				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5	202,405,780				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	5	169,042,494				
1685	Depreciación Acumulada		-360,627,048				
19	OTROS ACTIVOS	6	26,701,341				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		19,738,239				
1910	Cargos Diferidos		6,963,102				
	TOTAL ACTIVO		11,370,596,722		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,370,596,722
83	Deudoras de Control (Db)	18	436,219,676	91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	18	1,372,819,480
89	Deudoras por Contra (Cr)		436,219,676	93	Acreedoras de Control (Db)		301,104,981
				99	Acreedoras por Contra (Cr)		1,673,924,461


AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora


MARITZA GOMEZ MARTINEZ
Profesionista Universitario Grado Dos
Contador Público T.P. 36774-T

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero