



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL JULIO 31 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>13,822,558,216</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7,828,961,298</b>
11	Efectivo		9,500,722,682	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,819,780,759</b>
1105	<b>CAJA</b>		<b>309,901,100</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	6,341,368,147
110501	Caja Principal		305,764,370	2425	Acreedores	8	588,435,351
110502	Caja Menor		4,136,730	2430	Subsidios Asignados	8	886,067,233
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	1	<b>9,190,821,582</b>	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre	8	3,910,028
111005	Cuentas corrientes	9	302,989,629				
111006	Cuentas de Ahorro	1	3,133,482,927	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>9,180,539</b>
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	1	5,754,369,026	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	9,180,539
12	<b>INVERSIONES</b>	2	<b>679,890,570</b>				
1201	Administración de Liquidez	2	674,195,740		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>417,885,613</b>
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	10	<b>417,885,613</b>
14	<b>DEUDORES</b>	3	<b>3,641,944,964</b>	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	1,158,120	2715	Provisiones para prestaciones sociales		304,311,620
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,800,000,000				
1470	Otros Deudores	3	1,840,786,844		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,246,846,911</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>763,500,984</b>		<b>PATRIMONIO</b>	11	<b>6,339,212,289</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>6,339,212,289</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>754,138,064</b>	3208	Capital Fiscal		5,978,983,243
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		-205,422,589
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	145,682,385	3235	Superavit por Donación		565,651,635
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5	202,677,952				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	5	169,042,494				
1685	Depreciación Acumulada		-328,916,402				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6	<b>9,362,920</b>				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		2,575,955				
1910	Cargos Diferidos		6,786,965				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,586,059,200</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,586,059,200</b>
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,602,634,431	93	Acreedoras de Control (Db)		1,201,099,171
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,602,634,431	99	Acreedoras por Contra(Cr)		2,639,718,651

*Aychele Morales*

AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora

*Maritza Gomez*

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Inoversitario Grado Dos

*Alfredo Barragan*

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admivo y Financiero