

BALANCE GENERAL MARZO DE 2013

Fecha: 29.06.12

CORRIENTE		18,216,213,160	CORRIENTE		8,593,775,446
11	Efectivo		24	Cuentas por pagar	8,212,876,864
1105	CAJA	1,768,500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,538,553,514
1110	Bancos y corporaciones	15,918,153,232	2425	Acreedores	1,000,901,709
111005	Cuentas Corrientes	361,638,819	2430	Subsidios asignados	3,665,437,086
111006	Cuentas de Ahorro	14,979,438,323	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,984,555
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	577,076,090			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,710,633
12	Inversiones	1,152,823,321	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,710,633
1201	Admon de Liquidez	1,147,128,491			
1207	Inversiones Patrimoniales	5,694,830	27	Pasivos estimados	375,187,949
			2715	Provisión para prestaciones sociales	375,187,949
14	Deudores	1,143,468,107			
1406	Venta de bienes	3,958,120		PATRIMONIO	31,288,278,501
1413	Transferencias por cobrar	20,810,517	32	Patrimonio Institucional	31,288,278,501
1470	Otros deudores	1,118,699,470	3208	Capital fiscal	14,987,999,799
			3230	Resultados del ejercicio	1,315,145,214
	NO CORRIENTE	21,665,840,787	3235	Superavit por Donacion	5,252,233,965
			3240	Superavti por Valorizacion	1,888,481,989
16	Propiedades, planta y equipo	17,138,069,041	3255	Patrimonio Institucional incorporado	8,187,900,502
1605	Terrenos	16,944,030,619	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-343,482,968
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116,652,001		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,882,053,947
1670	Equipos de comunicación y computación	147,986,875			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164,908,170			
1685	Depreciación acumulada	(235,508,624)	83	Deudoras de Control (Db)	467,541,822
			89	Deudoras por Contra (Cr)	467,541,822
19	Otros Activos	4,527,771,746	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	1,599,638,076
1905	Gastos pagados por anticipados	1,328,181	93	Acreedoras de Control (Cr)	1,397,372,315
1910	Cargos Diferidos	2,608,604,797	99	Acreedora por Contra (Db)	2,997,010,391
1970	Intangibles	29,356,779			
1999	Valorizaciones	1,888,481,989			
	TOTAL ACTIVO	39,882,053,947			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero

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