



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE NOVIEMBRE 30 DE 2.017

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		12,561,533,061		CORRIENTE		1,799,312,218
11	Efectivo		11,448,073,514	24	CUENTAS POR PAGAR		1,789,817,925
1105	CAJA		4,426,300	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	851,270,209
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	113,623,639
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8	819,042,344
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	11,443,647,214	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	5,881,733
111005	Cuentas corrientes	1	6,485,979,764				
					OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		9,494,293
111006	Cuentas de Ahorro	1	4,222,490,043	25			
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	735,177,407	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	9,494,293
12	INVERSIONES	2	342,180,408				
1201	Administracion de Liquidez	2	336,485,578		PASIVO NO CORRIENTE		491,527,073
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	10	491,527,073
14	DEUDORES	3	771,279,139	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	345,160	2715	Provisiones para prestaciones sociales		377,953,080
1413	Transferencias por Cobrar	3	0				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0		TOTAL PASIVO		2,290,839,291
1470	Otros Deudores	3	770,933,979				
	NO CORRIENTE		742,700,999		PATRIMONIO	11	11,013,394,769
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,013,394,769
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		733,947,133	3208	Capital Fiscal		3,875,932,823
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		6,571,810,311
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	155,561,076	3235	Superavit por Donacion		565,651,635
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	5	216,161,794				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5	169,042,494				
1685	Depreciacion Acumulada		-372,469,866				
19	OTROS ACTIVOS	6	8,753,866				
1910	Cargos Diferidos		8,753,866				
	TOTAL ACTIVO		13,304,234,060		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,304,234,060
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	18	1,372,819,480
83	Deudoras de Control (Db)	18	257,967,764	93	Acreedoras de Control (Db)		300,011,736
89	Deudoras por Contra (Cr)		257,967,764	99	Acreedoras por Contra (Cr)		1,672,831,216

AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesionla Universitario Grado Dos

Contador Publico T.P 36774-T

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero