

BALANCE GENERAL A MAYO DE 2013

Fecha: 29.06.12

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	18,777,531,685		CORRIENTE	8,304,575,761
11	Efectivo	16,688,961,803	24	Cuentas por pagar	7,880,759,221
1105	CAJA	1,768,500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,224,738,799
1110	Bancos y corporaciones	16,687,193,303	2425	Acreedores	1,025,062,833
111005	Cuentas Corrientes	875,119,766	2430	Subsidios asignados	3,617,331,134
111006	Cuentas de Ahorro	15,232,994,224	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13,626,455
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	579,079,313			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integra	8,177,545
12	Inversiones	1,152,823,321	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8,177,545
1201	Admon de Liquidez	1,147,128,491			
1207	Inversiones Patrimoniales	5,694,830	27	Pasivos estimados	415,638,995
			2715	Provisión para prestaciones sociales	415,638,995
14	Deudores	935,746,561			
1406	Venta de bienes	3,958,120		PATRIMONIO	32,136,899,439
1413	Transferencias por cobrar	20,810,517	32	Patrimonio Institucional	32,136,899,439
1420	Avance y anticipos entregados.	892,186	3208	Capital fiscal	14,987,999,799
1470	Otros deudores	910,085,738	3230	Resultados del ejercicio	2,171,742,224
	NO CORRIENTE	21,663,943,515	3235	Superavit por Donacion	5,252,233,965
			3240	Superavti por Valorizacion	1,888,481,989
16	Propiedades, planta y equipo	17,129,683,335	3255	Patrimonio Institucional incorporado	8,187,900,502
1605	Terrenos	16,943,164,619	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-351,459,040
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116,652,001		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,441,475,200
1670	Equipos de comunicación y computación	147,986,875			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164,908,170			
1685	Depreciación acumulada	(243,028,330)	83	Deudoras de Control (Db)	467,541,822
			89	Deudoras por Contra (Cr)	467,541,822
19	Otros Activos	4,534,260,180	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3,183,490,108
1905	Gastos pagados por anticipados	5,266,923	93	Acreedoras de Control (Cr)	1,398,495,944
1910	Cargos Diferidos	2,611,610,855	99	Acreedora por Contra (Db)	4,581,986,052
1970	Intangibles	28,900,413			
1999	Valorizaciones	1,888,481,989			
	TOTAL ACTIVO	40,441,475,200			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Grado Dos