

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2019

1	ACTIVO		664,009,545.41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		45,291,170.41
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,352,707.78	
111005	CUENTA CORRIENTE	23,352,707.78	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21,938,962.63	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,938,962.63	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		580,318,375.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,095,000.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,095,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,900,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	85,339,208.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	68,899,473.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,439,735.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	946,763,911.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	105,710,835.00	
167007	EQUIPO DE COMPUTACION	841,053,076.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,143,450.00	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	20,143,450.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(481,823,154.00)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,707,474.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(55,988,357.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(409,573,444.00)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(12,653,919.00)	
19	OTROS ACTIVOS		38,400,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	38,400,000.00	
197007	LICENCIAS	38,400,000.00	
2	PASIVO		13,269,579.00
24	CUENTAS POR PAGAR		13,269,579.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,846,070.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	17,846,070.00	
2476	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DEL TOMBRE	124,389.00	
243603	HONORARIOS	281,100.00	
243605	SERVICIOS	55,462.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	39,517.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	46,430.00	
3	PATRIMONIO		650,739,966.41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		650,739,966.41

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2019

3105	CAPITAL FISCAL	950,667,817.00
310506	CAPITAL FISCAL	950,667,817.00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(193,653,933.27)
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	(193,653,933.27)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(116,273,917.92)
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	(116,273,917.92)

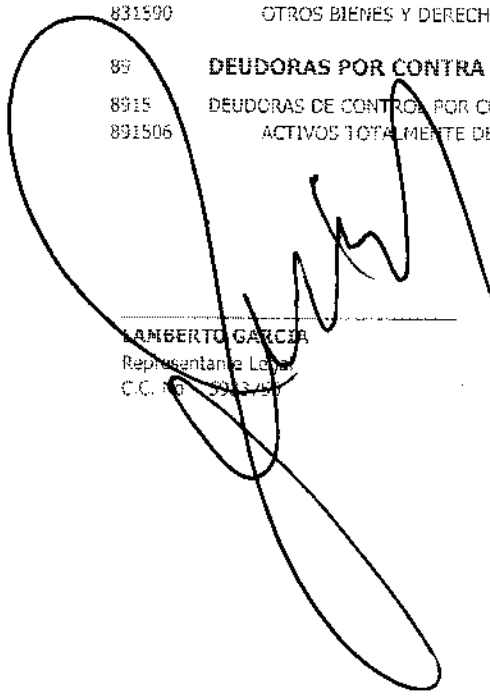
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 610,262,765.00


8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	610,262,765.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	574,902,530.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,360,235.00

87 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (610,262,765.00)

8715	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(610,262,765.00)
871506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O	(610,262,765.00)



LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No. 3913754



RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Publico
T.P. No. 80820-1