

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		104,870,123.38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104,870,123.38	
111005	Cuenta corriente	6,365,712.26	
111006	Cuenta de ahorro	98,504,411.12	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,520,002.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,600,000.00	
165505	Equipo de musica	1,600,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	79,998.00-	
168504	Maquinaria y equipo	79,998.00-	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		106,390,125.38

ACTIVOS NO CORRIENTES

19	OTROS ACTIVOS		1,261,993.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,514,392.00	
197007	Licencias	1,514,392.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	252,399.00-	
197507	Licencias	252,399.00-	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,261,993.00

TOTAL ACTIVOS

107,652,118.38

=====

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		1,562,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	970,000.00	
240101	Bienes y servicios	970,000.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	246,000.00	
240722	Estampillas	246,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	346,000.00	
243605	Servicios	165,000.00	
243608	Compras	135,000.00	
243627	Retencion de impuesto de industria y c	46,000.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1,562,000.00

TOTAL PASIVOS

1,562,000.00

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

106,090,118.38

3105 CAPITAL FISCAL

287,076,403.98

310506 Capital Fiscal

287,076,403.98

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

275,196,717.57-

310902 Perdidas o deficits acumulados

275,196,717.57-

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

94,210,431.97

311001 Utilidad o excedente del ejercicio

94,210,431.97

TOTAL PATRIMONIO

106,090,118.38

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

107,652,118.38
=====