

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		88,197,918.75
11110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
		88,197,918.75	
1111005	Cuenta corriente	6,351,881.26	
1111006	Cuenta de ahorro	81,846,037.49	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16,306,302.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,524,000.00
165505	Equipo de musica	1,600,000.00	
165509	Equipo de enseñanza	14,924,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,		217,698.00-
168504	Maquinaria y equipo	217,698.00-	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		104,504,220.75

ACTIVOS NO CORRIENTES

19	OTROS ACTIVOS		1,009,594.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,514,392.00
197007	Licencias	1,514,392.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN		504,798.00-
197507	Licencias	504,798.00-	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,009,594.00

TOTAL ACTIVOS

105,513,814.75

=====

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		5,229,400.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		3,558,400.00
240101	Bienes y servicios	3,558,400.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		596,000.00
240722	Estampillas	596,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		1,075,000.00
243603	Honorarios	282,000.00	
243605	Servicios	23,000.00	
243608	Compras	556,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	73,000.00	
243627	Retencion de impuesto de industria y c	141,000.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

5,229,400.00

TOTAL PASIVOS

5,229,400.00

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

100,284,414.75

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

88,404,728.34

311001 Utilidad o excedente del ejercicio

88,404,728.34

TOTAL PATRIMONIO

100,284,414.75

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

105,513,814.75
=====