

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	32,535,101.51	7,429,795.46	5,753,007.00	34,211,889.97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,435,506.51	3,714,995.46	1,648,108.00	18,502,393.97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	16,435,506.51	3,714,995.46	1,648,108.00	18,502,393.97
111005	Cuenta corriente	10,520,682.08	3,714,800.00	508,108.00	13,727,374.08
111006	Cuenta de ahorro	5,914,824.43	195.46	1,140,000.00	4,775,019.89
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,714,800.00	3,714,800.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	3,552,500.00	3,552,500.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	3,552,500.00	3,552,500.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	162,300.00	162,300.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	162,300.00	162,300.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,342,402.00	0.00	137,700.00	15,204,702.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,524,000.00	0.00	0.00	16,524,000.00
165505	Equipo de musica	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
165509	Equipo de enseñanza	14,924,000.00	0.00	0.00	14,924,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	1,181,598.00CR	0.00	137,700.00	1,319,298.00CR
168504	Maquinaria y equipo	1,181,598.00CR	0.00	137,700.00	1,319,298.00CR
19	OTROS ACTIVOS	757,193.00	0.00	252,399.00	504,794.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,028,784.00	0.00	0.00	3,028,784.00
197007	Licencias	3,028,784.00	0.00	0.00	3,028,784.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	2,271,591.00CR	0.00	252,399.00	2,523,990.00CR
197507	Licencias	2,271,591.00CR	0.00	252,399.00	2,523,990.00CR
2	PASIVO	0.00	1,648,108.00	1,708,108.00	60,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,648,108.00	1,708,108.00	60,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	1,648,108.00	1,648,108.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,648,108.00	1,648,108.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00CR
240722	Estampillas	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00CR
3	PATRIMONIO	32,535,101.51CR	20,655,415.10	20,655,415.10	32,535,101.51CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	32,535,101.51CR	20,655,415.10	20,655,415.10	32,535,101.51CR
3105	CAPITAL FISCAL	287,076,403.98CR	0.00	0.00	287,076,403.98CR
310506	Capital Fiscal	287,076,403.98CR	0.00	0.00	287,076,403.98CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	275,196,717.57	0.00	20,655,415.10	254,541,302.47
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	0.00	20,655,415.10	20,655,415.10CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	275,196,717.57	0.00	0.00	275,196,717.57
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,655,415.10CR	20,655,415.10	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	20,655,415.10CR	20,655,415.10	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	3,714,995.46	3,714,995.46CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,552,500.00	3,552,500.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	3,552,500.00	3,552,500.00CR
430509	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	0.00	3,552,500.00	3,552,500.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	162,495.46	162,495.46CR
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	195.46	195.46CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	195.46	195.46CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	162,300.00	162,300.00CR
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	162,300.00	162,300.00CR
5	GASTOS	0.00	2,098,207.00	0.00	2,098,207.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	1,708,108.00	0.00	1,708,108.00
5111	GENERALES	0.00	1,708,108.00	0.00	1,708,108.00
511117	Servicios publicos	0.00	508,108.00	0.00	508,108.00
511179	Honorarios	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0.00	390,099.00	0.00	390,099.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	252,399.00	0.00	252,399.00
536605	Licencias	0.00	252,399.00	0.00	252,399.00
Total GENERAL		0.00	31,831,525.56	31,831,525.56	0.00