

**BALANCE GENERAL**

1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	234,290,753.80
		<hr/>
* SUBTOTAL	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	234,290,753.80
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	77,874.00
		<hr/>
* SUBTOTAL	PRÉSTAMOS POR COBRAR	77,874.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,198,136.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-326,050,552.00
		<hr/>
* SUBTOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,147,584.00
19	OTROS ACTIVOS	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,558.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	30,061,199.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-21,969,199.00
		<hr/>
* SUBTOTAL	OTROS ACTIVOS	8,146,558.00
		<hr/>
** TOTAL	ACTIVOS	300,662,769.80
		<hr/>
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	-75,686.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-354,648.55
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-32,764.00
		<hr/>
* SUBTOTAL	CUENTAS POR PAGAR	-463,098.55
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	-129,543,572.01
		<hr/>
* SUBTOTAL	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-129,543,572.01
		<hr/>
** TOTAL	PASIVOS	-130,006,670.56
		<hr/>
3	PATRIMONIO	

**BALANCE GENERAL**

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	
3105	CAPITAL FISCAL	-75,855,878.00
		<hr/>
* SUBTOTAL	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-75,855,878.00
		<hr/>
** TOTAL	PATRIMONIO	-75,855,878.00
		<hr/>

**RESUMEN DEL BALANCE**

ACTIVOS	300,662,769.80	
PASIVOS		-130,006,670.56
CAPITAL		-75,855,878.00
DIFERENCIA		94,800,221.24

  
 PATRICIA DAZA SALAS  
 CONTADOR

NO APLICA  
 REVISOR FISCAL

  
 ALFONSO CAMPO MARTINEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL