

BALANCE GENERAL

1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105,823,790.58
SUB TOTAL GRUPO EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		105,823,790.58
13	CUENTAS POR COBRAR	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,109,677.01
SUB TOTAL GRUPO CUENTAS POR COBRAR		1,109,677.01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	230,337,654.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	130,296,744.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	48,925,453.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-358,096,883.00
SUB TOTAL GRUPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		51,462,968.00
19	OTROS ACTIVOS	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	68,311,199.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-27,387,199.00
SUB TOTAL GRUPO OTROS ACTIVOS		40,924,000.00
TOTAL ACTIVOS		199,320,435.59
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75,686.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,385,298.00
2424	DESCUENTOS DE NMINA	1,398,314.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00
SUB TOTAL GRUPO CUENTAS POR PAGAR		3,859,798.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	139,615,311.00
SUB TOTAL GRUPO BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		139,615,311.00
TOTAL PASIVOS		143,475,109.00
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105	CAPITAL FISCAL	72,018,403.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,746,290.09
SUB TOTAL GRUPO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		89,764,693.09
TOTAL PATRIMONIO		89,764,693.09

RESUMEN DEL BALANCE

ACTIVOS	199,320,435.59	
PASIVOS		143,475,109.00
CAPITAL		89,764,693.09
DIFERENCIA	-33,919,366.50	