

| A C T I V O S | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| - - - - - | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 63,305,408.21 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 63,305,408.21 | |
| 111005 | Cuenta corriente | | 63,305,326.09 | |
| 11100501 | Banco caja social 21002074011 SGP | 36,294,161.59 | | |
| 11100502 | Banco caja social 21002874297 RP | 27,011,164.50 | | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | | 82.12 | |
| 11100601 | Banco caja social 24083924121 | 82.12 | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 101,981,141.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 120,170,560.00 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 118,000,000.00 | | |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 2,170,560.00 | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 6,560,000.00 |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 6,560,000.00 | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, | | | 24,749,419.00- |
| 168504 | Maquinaria y equipo | 24,151,420.00- | | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 597,999.00- | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 165,286,549.21 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | 4,328,900.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 4,328,900.00 | |
| 197007 | Licencias | 4,328,900.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 4,328,900.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | | | 169,615,449.21 |
| ===== | | | | |
| P A T R I M O N I O | | | | |
| - - - - - | | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | | 169,615,449.21 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 196,629,899.00 | |
| 310506 | Capital Fiscal | 196,629,899.00 | | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 4,328,780.71 | |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 4,328,780.71 | | |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MAR | | | 31,343,230.50- |
| 314506 | Propiedades, planta y equipo | 394,843,220.50- | | |
| 314507 | Activos intangibles | 1,412,233.00 | | |
| 314590 | Otros impactos por transicion | 362,087,757.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 169,615,449.21 |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | | | | 169,615,449.21 |
| ===== | | | | |