

BALANCE GENERAL
A Julio 31 de 2016

1	ACTIVO		286,236,831.20
11	EFFECTIVO		56,351,212.20
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	56,351,212.20	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		210,721,191.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,134,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	170,931,878.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	419,279,294.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,545,850.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(447,169,831.00)	
19	OTROS ACTIVOS		19,164,428.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00	
1970	INTANGIBLES	62,960,235.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(46,171,767.00)	
2	PASIVO		5,350,740.50
24	CUENTAS POR PAGAR		2,053,243.50
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,053,243.50	
29	OTROS PASIVOS		3,297,497.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,297,497.00	
3	PATRIMONIO		280,886,090.70
31	HACIENDA PÚBLICA		280,886,090.70
3105	CAPITAL FISCAL	360,187,210.53	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(42,242,868.83)	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(37,058,251.00)	

LAMBERTO GARCIA
Representante Legal
C.C. No 5933750


ADIELA PASTRANA PIDIACHE
Contador Publico
T.P. No 197225-T