


**BALANCE GENERAL**  
A Julio 31 de 2016

1	<b>ACTIVO</b>		<b>286,236,831.20</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>56,351,212.20</b>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	56,351,212.20	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>210,721,191.00</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>19,164,428.00</b>
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	<b>PASIVO</b>		<b>5,350,740.50</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,053,243.50</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,053,243.50	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>3,297,497.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,297,497.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>280,886,090.70</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>280,886,090.70</b>
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