

1000 ACTIVO

1100 Activo Circulante

1110 Efectivo y Equivalentes

1111 Efectivo

1112 Bancos / Tesorería

20,000.00

TOTAL Efectivo y Equivalentes

5,241,346.76

5,261,346.76

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

0.00

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

16,536.64

16,536.64

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

TOTAL Activo Circulante

5,277,883.40

1200 Activo No Circulante

1240 BIENES MUEBLES

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

2,340,020.31

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

155,821.39

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

657,200.00

1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

40,696.52

TOTAL BIENES MUEBLES

3,193,738.22

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

1251 SOFTWARE

902,905.32

1254 LICENCIAS

59,375.76

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

962,281.08

1260 DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

-2,173,098.50

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

-843,285.60

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

-3,016,384.10

TOTAL DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

TOTAL Activo No Circulante

1,139,635.20

TOTAL ACTIVO

6,417,518.60

TOTAL

6,417,518.60

2000 PASIVO

2100 Pasivo Circulante

2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

22,634.66

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

333,898.20

2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

208,290.76

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO

564,823.62

TOTAL Pasivo Circulante

564,823.62

TOTAL PASIVO

564,823.62

3000 PATRIMONIO

3100 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

3,846,522.10

TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

3,846,522.10

3200 Hacienda Pública / Patrimonio Generado

3210 Resultado del Ejercicio

-1,018,938.79

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

376,495.25

TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado

-642,443.54

TOTAL PATRIMONIO

3,204,078.56

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

2,648,616.42

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

5,852,694.98

TOTAL

6,417,518.60

LUIS FERNANDO GRAHAM VELVER
COORDINADOR GENERAL

MARIA GISELDA HERNANDEZ ZITTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADOR GENERAL