

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

FONDO FOTOCOPIADORA	600.00
BANCO DE RESERVA CTA. OPERACIONAL	12,943.98
BANCO DE RESERVAS CTA NOMINA	5,559.20
CUENTA DEL TESORO	10,969,692.81
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	34,621.62

TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 11,023,417.61

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

EMPLEADOS

CUENTA POR COBRAR EMBAJADA DE ECUADOR	41,758.00
CUENTA POR COBRAR CURSO EDICION DE LIBRO	3,000.00
ANA SUERO MORILLO	6,606.98
DAIMT DUQUE	2,415.50

TOTAL EMPLEADOS 53,780.48

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 53,780.48

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO

MERCANCIAS EN TRANSITO

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO

Muebles de oficina y estantería

Muebles de oficina y estantería 23,143,676.01

Muebles de alojamiento, excepto de ofici

Muebles de alojamiento, excepto de ofici 2,802.50

Equipo computacional

Equipo computacional 66,816,928.56

Objetos de valor

ELECTRODOMESTICO 237,235.67

Obras de arte y elementos coleccionables 9,067,850.81

TOTAL Objetos de valor 9,305,086.48

Otros Mobiliarios y Equipos no Identific

Otros Mobiliarios y Equipos no Identific 99,259.74

TOTAL Otros Mobiliarios y Equipos no Ide 99,259.74

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 99,367,753.29

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	
Equipos y aparatos audiovisuales	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,582,070.14
Aparatos deportivos	
Cámaras fotográficas y de video	
Cámaras fotográficas y de video	6,790.90
Otros mobiliario y equipo educacional y	
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,588,861.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABO	
Equipo médico y de laboratorio	
Equipo médico y de laboratorio	425,897.22
Instrumental médico y de laboratorio	
Instrumental médico y de laboratorio	32,418.54
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO	458,315.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI	
Automóviles y camiones	
Automóviles y camiones	9,548,662.63
CARROCERIAS Y REMOLQUES	11,152.18
TOTAL Automóviles y camiones	9,559,814.81
Otros equipos de transporte	
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	9,559,814.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
Maquinaria y equipo industrial	
Maquinaria y equipo industrial	2,078,034.09
Maquinaria y equipo de construcción	
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	708,368.74
Equipo de telecomunicaciones y señalamie	
Equipo de telecomunicaciones y señalamie	4,150,743.97
Equipo de generación eléctrica, aparatos	
Equipo de generación eléctrica, aparatos	76,770.99
Herramientas y máquinas-herramientas	
Herramientas y máquinas-herramientas	181,070.25
Otros equipos	
Otros equipos	17,541,567.07
EQUIPOS DE SEGURIDAD	66,438.43
TOTAL Otros equipos	17,608,005.50
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	24,802,993.54

BIENES INMUEBLES

Terrenos

Tierras

Edificios residenciales (viviendas)

Otras estructuras

BIENES INTANGIBLES

Investigación y desarrollo

Exploración y evaluación minera

Programas de informática y base de datos

Programas de informática

2,992,695.73

Base de datos

1,853,296.10

TOTAL Programas de informática y base de

4,845,991.83

Originales para esparcimiento, literario

Estudios de preinversión

Marcas y patentes

Concesiones

Licencias informáticas e intelectuales,

Informáticas

10,208,423.49

activos intangibles

340,000.00

TOTAL Licencias informáticas e intelectu

10,548,423.49

Otros activos intangibles

TOTAL BIENES INTANGIBLES

15,394,415.32

EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Equipos de defensa

Equipos de defensa

17,582.00

Equipos de seguridad

Equipos de seguridad

34,001,908.94

OBRA DE ARTE

2,024,880.00

OBJETOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

2,650,000.00

TOTAL Equipos de seguridad

38,676,788.94

TOTAL EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

38,694,370.94

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	189,866,524.70
OBRAS	
OBRAS EN EDIFICACIONES	
Obras para edificación residencial (vivi	
Edificios	264,060,071.36
Obras para edificación de otras estructu	
Mejoras de tierras y terrenos	
TOTAL OBRAS EN EDIFICACIONES	264,060,071.36
CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
Construcciones en bienes de uso público	
Construcciones en bienes de uso público	
TOTAL OBRAS	264,060,071.36
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON F	
CONCESI?N DE PRESTAMOS	
Concesión de préstamos al Sector Privado	
Concesión de préstamos al Sector Público	
Concesión de préstamos al Sector Externo	
ADQUISICI?N DE T?TULOS VALORES REPRESENT	
Títulos valores de deuda del Sector Priv	
Títulos valores de deuda del Sector Públi	
Títulos valores representativos de deuda	
OBLIGACIONES NEGOCIALES	
Obligaciones negociables del Sector Priv	
Obligaciones negociables del Sector Públi	
Obligaciones negociables del Sector Exte	
Aportes de capital al sector público	
Aportes de capital al sector público no	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN USO	-45,328,103.60

TOTAL Aportes de capital al sector públi	-45,328,103.60
TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-45,328,103.60
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u><u>\$419,675,690.55</u></u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	4,611,447.74
RETENCIONES DE ITBIS	67,412.26
RETENCIONES HONORARIOS PROFES. (10%)	48,771.80
RETENCIONES POR COMPRAS	216,997.65
RETENCION SFS	
RETENCION DE 27% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111,721.42
	<hr/>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,056,350.87
TOTAL PASIVOS	<u><u>\$5,056,350.87</u></u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL ESTADO	
EXCEDENTES DEL PERIODO	45,994,410.92
EXCEDENTES ACUMULADOS	359,960,806.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,098,070.90
GANANCIAS DEL PERIODO	2,566,051.30
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>\$414,619,339.68</u></u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$419,675,690.55</u></u>