

ACTIVO	Del 01/01/2016 al 30/11/2016	Del 01/01/2015 al 30/11/2015
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	26,000.00	26,000.00
BANCOS / TESORERIA	3,189,352.80	3,770,160.01
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,215,352.80	3,796,160.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,532.66	4,206.13
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	5,352.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,532.66	9,558.13
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
VALORES EN GARANTÍA	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,217,885.46	3,805,718.14
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,687,189.45	2,826,796.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,952,838.83	1,964,222.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,990.00	1,310,990.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,008.00	16,008.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,363,413.11	1,143,944.43
TOTAL BIENES MUEBLES	7,330,439.39	7,261,961.86
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 1,199,336.08	- 3,422,870.67
TOTAL DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 1,199,336.08	- 3,422,870.67
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,131,103.31	3,839,091.19
TOTAL ACTIVO	9,348,988.77	7,644,809.33

PASIVO	Del 01/01/2016 al 30/11/2016	Del 01/01/2015 al 30/11/2015
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,820.84	127,063.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,000.00	35,412.42
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	291,413.17	134,907.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,234.01	297,383.58
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	472,234.01	297,383.58
TOTAL PASIVO	472,234.01	297,383.58
PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	3,765,001.75	1,199,270.98
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,765,001.75	1,199,270.98
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,570,081.49	3,009,900.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,541,671.52	3,138,254.11
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	5,111,753.01	6,148,154.77
TOTAL PATRIMONIO	8,876,754.76	7,347,425.75
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	9,348,988.77	7,644,809.33

Juan Ignacio Basaguren
JUAN IGNACIO BASAGUREN Y GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

Maria del Carmen Jiménez Brito
MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Paul Aragón Trejo
PAUL ARAGÓN TREJO
ENC. DE RECURSOS FINANCIEROS