

1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		2100 PASIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	
1111 EFECTIVO	20,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,257.28
1112 BANCOS/TESORERIA	3,567,935.86	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,833.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,587,935.86	2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,885.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	631,375.57
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,824.28		
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,824.28	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	631,375.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,593,760.14	TOTAL PASIVO	631,375.57
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE			
1240 BIENES MUEBLES		3000 PATRIMONIO	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,374,110.63	3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,821.39	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,846,522.10
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	657,200.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,846,522.10
1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,606.20	3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL BIENES MUEBLES	3,193,738.22	3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,018,938.79
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	349,116.96
1251 SOFTWARE	908,604.32	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-669,821.83
1254 LICENCIAS	59,375.76	TOTAL PATRIMONIO	3,176,700.27
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	967,980.08		
1260 DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	888,231.32
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,158,795.34	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,064,931.59
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-900,375.94		
TOTAL DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,059,171.28		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,102,547.02		
TOTAL ACTIVO	4,696,307.16		
TOTAL	4,696,307.16	TOTAL	4,696,307.16

LUIS FERNANDO GRAHAM VELVER
COORDINADOR GENERAL

MARIA GRISELDA HERNANDEZ ZITTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADOR GENERAL