

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1 ACTIVOS	133,974,073.75	1,268,332.25	5,387,345.45	129,855,060.55
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	66,891,696.23	1,268,332.25	2,877,035.00	65,282,993.48
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,891,696.23	1,268,332.25	2,877,035.00	65,282,993.48
111005 Cuenta corriente	62,069,437.94	6,886.03	2,306,731.00	59,769,592.97
111006 Cuenta de ahorro	4,822,258.29	1,261,446.22	570,304.00	5,513,400.51
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,884,043.52	0.00	2,500,393.80	52,383,649.72
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20,715,130.00	0.00	0.00	20,715,130.00
165506 Equipo de recreación y deporte	6,726,080.00	0.00	0.00	6,726,080.00
165509 Equipo de enseñanza	13,989,050.00	0.00	0.00	13,989,050.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,225,411.00	0.00	0.00	50,225,411.00
166501 Muebles y enseres	50,225,411.00	0.00	0.00	50,225,411.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	284,199,739.00	0.00	0.00	284,199,739.00
167001 Equipo de comunicación	20,991,603.00	0.00	0.00	20,991,603.00
167002 Equipo de computación	263,208,136.00	0.00	0.00	263,208,136.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-300,256,236.48	0.00	2,500,393.80	-302,756,630.28
168504 Maquinaria y equipo	-16,437,934.59	0.00	60,562.75	-16,498,497.34
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-36,863,374.07	0.00	361,351.62	-37,224,725.69
168507 Equipos de comunicación y computación	-246,954,927.82	0.00	2,078,479.43	-249,033,407.25
19 OTROS ACTIVOS	12,198,334.00	0.00	9,916.65	12,188,417.35
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12,595,000.00	0.00	0.00	12,595,000.00
197007 Licencias	12,595,000.00	0.00	0.00	12,595,000.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-396,666.00	0.00	9,916.65	-406,582.65
197507 Licencias	-396,666.00	0.00	9,916.65	-406,582.65
2 PASIVOS	-2,451,492.00	3,022,050.00	3,031,731.00	-2,461,173.00
24 CUENTAS POR PAGAR	-2,451,492.00	3,022,050.00	3,031,731.00	-2,461,173.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	12,045.00	-12,045.00
240790 Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	12,045.00	-12,045.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-134,826.00	135,080.00	132,716.00	-132,462.00
243603 Honorarios	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
243605 Servicios	0.00	90.00	24,090.00	-24,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido	0.00	164.00	17,164.00	-17,000.00
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-134,826.00	134,826.00	11,462.00	-11,462.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,316,666.00	2,886,970.00	2,886,970.00	-2,316,666.00
249051 Servicios públicos	0.00	570,304.00	570,304.00	0.00
249054 Honorarios	-1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-1,600,000.00
249055 Servicios	-716,666.00	716,666.00	716,666.00	-716,666.00
3 PATRIMONIO	-120,794,240.12	0.00	0.00	-120,794,240.12
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-120,794,240.12	0.00	0.00	-120,794,240.12
3105 CAPITAL FISCAL	-52,758,615.40	0.00	0.00	-52,758,615.40
310506 Capital Fiscal	-52,758,615.40	0.00	0.00	-52,758,615.40
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68,035,624.72	0.00	0.00	-68,035,624.72
310901 Utilidades o excedentes acumulados	-210,749,088.37	0.00	0.00	-210,749,088.37
310902 Pérdidas o déficits acumulados	142,713,463.65	0.00	0.00	142,713,463.65

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
4 INGRESOS	-38,848,167.40	0.00	1,268,586.25	-40,116,753.65
43 VENTA DE SERVICIOS	-1,065,000.00	0.00	1,261,000.00	-2,326,000.00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,065,000.00	0.00	1,261,000.00	-2,326,000.00
430550 Servicios conexos a la educación	-1,065,000.00	0.00	1,261,000.00	-2,326,000.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-37,766,708.00	0.00	0.00	-37,766,708.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-37,766,708.00	0.00	0.00	-37,766,708.00
442803 Para gastos de funcionamiento	-37,766,708.00	0.00	0.00	-37,766,708.00
48 OTROS INGRESOS	-16,459.40	0.00	7,586.25	-24,045.65
4802 FINANCIEROS	-16,049.40	0.00	7,332.25	-23,381.65
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-16,049.40	0.00	7,332.25	-23,381.65
4808 INGRESOS DIVERSOS	-410.00	0.00	254.00	-664.00
480890 Otros ingresos diversos	-410.00	0.00	254.00	-664.00
5 GASTOS	28,119,825.77	5,397,280.45	0.00	33,517,106.22
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,074,918.00	2,886,970.00	0.00	25,961,888.00
5111 GENERALES	23,074,918.00	2,886,970.00	0.00	25,961,888.00
511115 Mantenimiento	18,887,166.00	716,666.00	0.00	19,603,832.00
511117 Servicios públicos	2,587,752.00	570,304.00	0.00	3,158,056.00
511179 Honorarios	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	3,200,000.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,044,907.77	2,510,310.45	0.00	7,555,218.22
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,025,074.47	2,500,393.80	0.00	7,525,468.27
536004 Maquinaria y equipo	121,125.50	60,562.75	0.00	181,688.25
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	746,990.11	361,351.62	0.00	1,108,341.73
536007 Equipos de comunicación y computación	4,156,958.86	2,078,479.43	0.00	6,235,438.29
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,833.30	9,916.65	0.00	29,749.95
536605 Licencias	19,833.30	9,916.65	0.00	29,749.95
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	80,047.82	80,047.82	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	202,161,249.21	0.00	80,047.82	202,081,201.39
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	202,161,249.21	0.00	80,047.82	202,081,201.39
839090 Otras cuentas deudoras de control	202,161,249.21	0.00	80,047.82	202,081,201.39
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-202,161,249.21	80,047.82	0.00	-202,081,201.39
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-202,161,249.21	80,047.82	0.00	-202,081,201.39
891590 Otras cuentas deudoras de control	-202,161,249.21	80,047.82	0.00	-202,081,201.39
Sumas	0.00	9,767,710.52	9,767,710.52	0.00