

**ACTIVO**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>517,455,717.20</b>
<b>11</b>	EFFECTIVO	473,525,996.20
<b>1105</b>	CAJA	900.000,00
<b>110502</b>	CAJA MENOR	900.000,00
<b>1110</b>	BANCOS Y CORPORACIONES	472.625.996,20
<b>111005</b>	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	472.625.996,20
<b>11100501</b>	BANCO POPULAR No. 450-06070-2	
<b>11100504</b>	COLMENA No. 21500117342 (SGP)	121,814,625.00
<b>11100505</b>	BANCO CAJA SOCIAL # 21002875120	350,811,371.20
<b>16</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,929,721.00
<b>1655</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	20.430.520,00
<b>165509</b>	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,00
<b>16550901</b>	EQUIPO DE ENSEÑANZA	
<b>165590</b>	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.430.520,00
<b>16559010</b>	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	17,130,520.00
<b>1665</b>	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS OFIC	7.636.200,00
<b>166502</b>	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00
<b>166590</b>	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	7.636.200,00
<b>16659010</b>	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,636,200.00
<b>1670</b>	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	15.863.001,00
<b>167002</b>	EQUIPO DE COMPUTACION	15.863.001,00
<b>16700210</b>	EQUIPO DE COMPUTACION	15,863,001.00
<b>1685</b>	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0,00
<b>168506</b>	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS OFIC	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>517,455,717.20</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**


<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(202,823,341.96)</b>
<b>24</b>	CUENTAS POR PAGAR	(202,823,341.96)
<b>2401</b>	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	(71.184,00)
<b>240101</b>	BIENES Y SERVICIOS	(71.184,00)

24010110	BIENES Y SERVICIOS	(71,184.00)
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	40.775,04
243603	HONORARIOS	73,00
24360310	HONORARIOS	(307.00)
243605	SERVICIOS	40.520,30
24360510	SERVICIOS	311.00
243608	COMPRAS	149,74
24360810	COMPRAS	(186.00)
243626	CONTRATOS DE OBRA	32,00
24362610	CONTRATOS DE OBRA	450.00
2437	RETENC. IND Y CIO X PAGAR ICA	25.555,00
243701	RETE-ICA POR COMPRAS	73.105,00
243702	RETE-ICA POR SERVICIOS	(47.386,00)
243703	CONTRATOS DE OBRA	(164,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(2.818.488,00)
244004	RETENCION EN LA FUENTE	(2.375.251,00)
24400401	RETENCION POR COMPRAS	(834,951.00)
24400402	RETENCION POR SERVICIOS	(1,264,300.00)
24400403	RETENCION POR HONORARIOS	(12,000.00)
24400404	RETENCION POR CONTRATOS DE OBRA	(264,000.00)
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	(11.237,00)
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	(432.000,00)
2450	AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	(200.000.000,00)
245001	ANTIC. X VENTA DE BIENES Y SER	(200.000.000,00)
24500101	ANTICIPO POR SERVICIOS EDUCATIVOS	(200,000,000.00)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(314,632,375.24)</b>
31	HACIENDA PUBLICA	(314,632,375.24)
3105	CAPITAL FISCAL	(204.419.807,57)
310504	MUNICIPIO	(204.419.807,57)
31050410	MUNICIPIO	(190,423,219.13)

<b>3110</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	(110.212.567,67)
<b>311001</b>	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(110.212.567,67)
<b>31100101</b>	UTILIDAD DE LA VIGENCIA FISCAL	(110,212,567.67)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>(517,455,717.20)</b>



Hno. EMILIANO ORTIZ CASALLAS  
RECTOR



JOSE JAVIER YANEZ LOPEZ  
M.P. 157198-1