

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO			221,169,672.26
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		221,169,672.26	
111005	Cuenta corriente		221,169,672.26	
11100501	Cta Cte Fon.Servic.Educ.TET 58004085	173,762,146.20		
11100502	Cta cte convenio Interactivo 5800413	47,403,804.01		
11100503	Cta cte tesor.Gral Rep.ley 21 580041	3,722.05		
14	DEUDORES			90,000.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO		90,000.00	
142202	Retencion en la fuente		90,000.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				221,259,672.26

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			192,664,996.22
1605	TERRENOS		63,000.00	
160501	Urbanos	63,000.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		99,282,648.83	
165509	Equipo de ense+anza	87,633,120.41		
165511	Herramientas y accesorios	11,649,528.42		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		225,449,539.90	
166501	Muebles y enseres	190,517,503.46		
166502	Equipo y maquina de oficina	34,932,036.44		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		455,332,018.00	
167001	Equipo de comunicacion	10,627,933.00		
167002	Equipo de computacion	444,704,085.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA		34,600.00	
167502	Terrestre	34,600.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		7,746,655.00	
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y	7,746,655.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		595,243,465.51-	
168504	Maquinaria y equipo	86,081,085.43-		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	212,125,604.28-		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	289,255,520.80-		
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	34,600.00-		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	7,746,655.00-		
19	OTROS ACTIVOS			10,103,861.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9,446,566.00	
196007	Libros y publicaciones de investigacio	9,446,566.00		
1970	INTANGIBLES		21,229,576.00	
197007	Licencias	2,647,426.00		
197008	Software	18,582,150.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (20,572,281.00-	
197507	Licencias	1,990,131.00-		
197508	Software	18,582,150.00-		

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

202,768,857.22

TOTAL ACTIVOS

424,028,529.48
=====

P A T R I M O N I O

31	HACIENDA PUBLICA		424,028,529.48
3105	CAPITAL FISCAL	390,716,448.25	
310504	Municipio	390,716,448.25	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	139,430,071.81	
311001	Excedente del ejercicio	139,430,071.81	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE	106,117,990.58-	
312804	Depreciacion de propiedades, planta y	102,541,425.58-	
312807	Amortizacion de otros activos	3,576,565.00-	

TOTAL PATRIMONIO

424,028,529.48

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

424,028,529.48
=====