

**A C T I V O S**

**ACTIVOS CORRIENTES**

11	<b>EFFECTIVO</b>			80,814,260.12
1110	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		80,814,260.12	
111005	Cuenta corriente		80,814,260.12	
11100501	Cta Cte Fon.Servic.Educ.TET 58004085	28,292,015.20		
11100502	Cta cte convenio Interactivo 5800413	52,518,522.87		
11100503	Cta cte tesor.Gral Rep.ley 21 580041	3,722.05		
14	<b>DEUDORES</b>			90,000.00
1422	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO</b>		90,000.00	
142202	Retencion en la fuente		90,000.00	
				90,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>80,904,260.12</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			186,242,488.22
1605	<b>TERRENOS</b>		63,000.00	
160501	Urbanos		63,000.00	
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		115,737,648.83	
165509	Equipo de enseanza	104,088,120.41		
165511	Herramientas y accesorios	11,649,528.42		
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		235,826,899.90	
166501	Muebles y enseres	200,894,863.46		
166502	Equipo y maquina de oficina	34,932,036.44		
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		455,332,018.00	
167001	Equipo de comunicacion	10,627,933.00		
167002	Equipo de computacion	444,704,085.00		
1675	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA</b>		34,600.00	
167502	Terrestre		34,600.00	
1680	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>		7,746,655.00	
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y		7,746,655.00	
1685	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		628,498,333.51-	
168504	Maquinaria y equipo	88,837,401.43-		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	218,021,276.28-		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	313,858,400.80-		
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	34,600.00-		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	7,746,655.00-		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>			11,318,242.00
1960	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		9,446,566.00	
196007	Libros y publicaciones de investigacio		9,446,566.00	
1970	<b>INTANGIBLES</b>		22,664,576.00	
197007	Licencias		2,647,426.00	
197008	Software		20,017,150.00	
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (</b>		20,792,900.00-	
197507	Licencias		2,210,750.00-	
197508	Software		18,582,150.00-	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

-----  
 197,560,730.22

TOTAL ACTIVOS

-----  
 278,464,990.34  
 =====

P A T R I M O N I O  
 - - - - -

31	HACIENDA PUBLICA		278,464,990.34
3105	CAPITAL FISCAL		
310504	Municipio	390,716,448.25	390,716,448.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		27,342,019.67
311001	Excedente del ejercicio	27,342,019.67	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE		139,593,477.58-
312804	Depreciacion de propiedades, planta y	135,796,293.58-	
312807	Amortizacion de otros activos	3,797,184.00-	

TOTAL PATRIMONIO

-----  
 278,464,990.34

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

-----  
 278,464,990.34  
 =====