

**BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS  
Presentación por Cuentas**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**\$569,201,499.23**

**EFFECTIVO**

**568,629,632.23**

Caja menor no elegible

0.00

Cuentas corrientes No Elegibles

**568,629,632.23**

**DEUDORES**

Otros Deudores

**571,867.00**

571,867.00

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**293,569,165.00**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**293,569,165.00**

Propiedades Planta y Equipo No Explotados

205,127,206.00

Muebles y Enseres de Oficina

70,971,959.00

Equipos de computo

**17,470,000.00**

**TOTAL ACTIVO**

**862,770,664.23**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**\$269,963,575.84**

**CUENTAS POR PAGAR**

**3,776,481.00**

Adquisición de Bienes y Servicios

0.00

Acreedores

663,257.00

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

**3,113,224.00**

**OBLIGACIONES LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

**17,408,744.17**

Salarios y Prestaciones Sociales

17,408,744.17

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>248,778,350.67</b>
Recaudos a Favor de Terceros	2,726,014.00
Ingresos Recibidos por Anticipado	246,052,336.67

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>269,963,575.84</b>
---------------------	-----------------------

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>591,094,130.39</b>
Capital Fiscal	-282,768,200.79
Resultados del Ejercicio	873,862,331.18

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>591,094,130.39</b>
-------------------------	-----------------------

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>861,057,706.23</b>
------------------------------------	-----------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>630,101,920,101.62</b>
Ejecucion proyectos de inversion	303,434,740,039.62
Otras cuentas deudoras de Control	326,667,180,062.00

<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>630,101,920,101.62</b>
Deudoras de Control por contra (CR)	630,101,920,101.62

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
------------------------------------	-------------

<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>438,214,890,942.21</b>
Otras cuentas acreedoras de Control	438,214,890,942.21

<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>438,214,890,942.18</b>
Responsabilidades Contingentes por contra (DB)	438,214,890,942.18



**DIEGO ERNESTO GUERRA BURBANO**

**GERENTE**

**JAVIER DARIO CORAL MUÑOZ**

Contador T.F. N° 154470 - T



**LUCAS TEODORO ORTIZ SILVA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**Y FINANCIERO**