

DIRECCION GENERAL DESARROLLO

Balance General

ACUMULADO AL: 31/07/2018

ACTIVOS

	11,397,572.90	
CAJA CHICA		20,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS		11,397,572.90
	10,461.00	
INVENTARIOS ALMACEN SAN CRISTOBAL		10,447.00
INVENTARIO DONACIONES		14.00
	5,140,000.00	
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,000,000.00
INVERSIONES EN INSTITUCIONES NO FINANC.		140,000.00
TERRENOS	23,126,865.50	
	8,912,614.18	
MUEBLES Y ENSERES		4,365,281.85
MAQUINAS		1,193,644.85
EQUIPO DE COCINA		376,471.50
EQUIPOS ELECTRICOS		2,363,756.91
ARCHIVOS		557,476.92
CAJA FUERTE		7,200.00
ARMARIO DE METAL		48,782.15
	583,768,533.16	
EQUIPOS LIVIANOS		360,194,222.56
EQUIPOS PESADOS		223,574,310.60
	4,902,782.36	
COMPUTADORAS		3,001,760.70
DVD		4,856.25
IMPRESORA		631,823.03
MEMORIA USB 2 GB		900.00
SCANNER		277,823.56
ORDENADORES DE MESA		203,259.72
DISCO DURO		40,116.70
CPU INTEL 3.0 GHZ-2MB		294,703.80
MEMORIA 2GB		447,538.60
OTROS		447,538.60
	3,535,466.39	
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVO		250,892.80
HERAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES		419,190.34
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION		2,865,383.25
	(590,576,674.57)	
DEP. ACUM MOBILIARIO Y EQ. OFC		(3,001,108.41)
DEP. ACUM. EQUIPOS TRANSPORTE		(579,072,877.30)
DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTOS		(3,754,016.75)
DEPREC. HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS		(236,923.19)
DEPREC. EQUIPOS VARIOS		(4,434,039.67)
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		(77,709.25)
	257,818.20	
TOTAL ACTIVOS		48,148,905.77

70 yorina martinez



PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR

39,520,316.78

39,520,316.78

566,981.32

RETENCIONES
TOTAL PASIVOS

566,981.32

40,087,298.10

PATRIMONIO

14.00

9,007,025.38

7,498,879.60

OTROS AJUSTES AÑOS ANTERIORES

7,498,879.60

42,962.00

BENEFICIOS DEL PERIODO ==>

(8,487,273.310)

TOTAL CAPITAL

8,061,607.67

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

48,148,905.77

* Final del Listado *

Dr. Jairo Martínez

