



Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,016	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,016
	<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>	<b>2,253,543,007</b>		<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>	<b>2,255,311,809</b>
11	<b>Efectivo</b>	208,006,413	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,237,684,194</b>
1105	Caja	4,909	2401	Adquis. Bienes y Servic. Nacionales	329,612
1110	Depositos en instituciones Financieras	208,001,504	2425	Acreedores	2,573,071
	<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,475,254
1201	Invers. Admon. Liquid. - Renta Fija		2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	
	<b>13 Rentas por cobrar</b>		2450	Avances y anticipos recibidos	
1305	Vigencia actual		2453	Recursos recibidos en Administracion	2,231,306,257
1380	Provisión para rentas por cobrar		2490	Otras cuentas por pagar	
	<b>14 Deudores</b>	196,513,438	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>452,347</b>
1413	Transferencias por cobrar	1,955,749	2505	Salarios y prestaciones sociales	452,347
1420	Avances y Anticipos entregados	190,519,325	2510	Pensiones por pagar	
1424	Recursos Entregados en Administración	3,757,633		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>142,237</b>
1470	Otros Deudores	280,731	2710	Provisión para contingencias	116,750
1480	Provisión para deudores (CR)		2715	Provisión para prestaciones sociales	25,487
	<b>19 Otros activos</b>	1,849,023,156	2790	Provisiones diversas	
1905	Gastos pagados por anticipado	49,484		<b>29 Otros pasivos</b>	<b>17,033,031</b>
1910	Cargos diferidos	9,961	2905	Recaudos a favor de terceros	17,033,031
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	1,848,956,187	2910	Ingresos recibidos por anticipado	
1970	Intangibles	7,524		<b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>140,439</b>	22	<b>Deuda publica</b>	
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	141,446	2205	Interna	
1635	Bienes muebles en bodega	33,061		<b>23 Obligaciones financieras</b>	
1636	Propiedad Planta y Equipo en Manteni.		2302	Creditos Obtenidos	
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	282,488		<b>25 Obligaciones laborales</b>	
1655	Maquinaria y equipo		2505	Salarios y prestaciones sociales	
1660	Equipo Medico y científico	1,405		<b>26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	123,912	2610	Bonos	
1670	Equipos de comunicación y computación	90,535		<b>29 Otros Pasivos</b>	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	3,024	2905	Recaudos a favor de terceros	
1685	Depreciación Acumulada (Credito)	392,979		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,255,311,809</b>
1695	Provisiones para proteccion de prop. planta y eq			<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>-1,628,363</b>
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>		31	<b>Hacienda publica</b>	
1710	Bienes de uso publico		3105	Capital fiscal	
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>		3110	Resultados del ejercicio	
1820	Rec. Natur. no Renovables en Explotac.		3120	Superavit por donación	
	<b>19 Otros activos</b>	1,007	3128	Provisiones, agotamientos, depreciaciones	
1905	Gastos pagados por anticipado		3130	Revalorización hacienda publica	
1910	Cargos Diferidos			<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>-1,628,363</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		3208	Capital Fiscal	
1970	Intangibles		3230	Resultados del ejercicio	(1,097,319)
1975	Amortización acumulada infrangible (CR)	1,007	3225	Resultado ejercicios anteriores	
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		3255	Patrimonio Institucional Incorporado	20,914
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>2,253,683,446</b>	3270	Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>2,253,683,446</b>
81	Derechos contingentes			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	
83	Deudoras de control		91	Responsabilidades contingentes	
84	Deudoras fiduciarias		93	Acreedoras de control	
89	Deudoras por contra (cr)		94	Acreedoras fiducianias	
			99	Acreedoras por contra (db)	

JUAN JOSE CASASFRANCO MURILLO  
 GERENTE

Diznarida Ditterich Murillo  
 DIZNARIDA DITTERICH MURILLO  
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD