

BALANCE GENERAL

A NIVEL 3
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
DISPONIBLE	7.204.549.651	7.158.624.931	45.924.720		45.924.720			
INVERSIONES A CORTO PLAZO	806.245.280	627.356.294	178.888.986		178.888.986			
DEUDORES	298.254.397	296.782.921	1.471.476		1.471.476			
OTROS DEUDORES	75.035.807	74.036.989	998.818		998.818			
EXISTENCIAS	267.696		267.696		267.696			
ACTIVO INMOVILIZADO	1.519.024.872	359.989	1.518.664.883		1.518.664.883			
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(469.027.375)		(469.027.375)		(469.027.375)			
OTROS ACTIVOS	8.465.443		8.465.443		8.465.443			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		2.376.724		2.376.724		2.376.724		
CUENTAS POR PAGAR	873.075.817	919.493.771		46.417.954		46.417.954		
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.443.715.071	1.447.052.960		3.337.889		3.337.889		
RETENCIONES	413.856.506	451.112.349		37.255.843		37.255.843		
PROVISIONES	4.950.813	79.117.837		74.167.024		74.167.024		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	306.455	306.455						
OTRAS OBLIGACIONES		2.225.000		2.225.000		2.225.000		
CAPITAL		1.684.839.103		1.684.839.103		1.684.839.103		
RESERVAS DE REVALORIZACION		47.894.816		47.894.816		47.894.816		
RESERVAS DE EXCEDENTES	399.998.285		399.998.285		399.998.285			
INGRESOS POR RESTACIONES		1.542.822.437		1.542.822.437				1.542.822.437
INGRESOS DIRECTOS ADULTOS MAYORES	30.036.617	942.338.224		912.301.607				912.301.607
DONACIONES Y APORTES	50.000	90.567.564		90.517.564				90.517.564
PROGRAMAS REGULARES		14.436.815		14.436.815				14.436.815
PROGRAMAS ESPECIALES		5.047.500		5.047.500				5.047.500
OTROS INGRESOS	2.455.887	51.446.569		48.990.682				48.990.682
COSTO UNIDADES OPERATIVAS	2.837.059.366	24.182.211	2.812.877.155				2.812.877.155	
PROGRAMAS REGULARES	593.919		593.919				593.919	
MULTAS	13.506.952		13.506.952				13.506.952	
Total Página	15.462.421.459	15.462.421.459	4.512.630.958	4.512.630.958	1.685.652.932	1.898.514.353	2.826.978.026	2.614.116.605

BALANCE GENERAL

A NIVEL 3
 Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	15.462.421.459	15.462.421.459	4.512.630.958	4.512.630.958	1.685.652.932	1.898.514.353	2.826.978.026	2.614.116.605
	15.462.421.459	15.462.421.459	4.512.630.958	4.512.630.958	1.685.652.932	1.898.514.353	2.826.978.026	2.614.116.605
PERDIDA DEL EJERCICIO					212.861.421			212.861.421
SUMAS IGUALES	15.462.421.459	15.462.421.459	4.512.630.958	4.512.630.958	1.898.514.353	1.898.514.353	2.826.978.026	2.826.978.026


