

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

|          |                                                |               |                      |
|----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>                                  |               | <b>28,418,939.83</b> |
| 11       | Activo Corriente                               | 27,288,842.27 |                      |
| 1112     | Bancos                                         | 27,170,109.77 |                      |
| 11121    | CTA BANTRAL TGR CUT LIBRETA 01530              | 25,083,062.12 |                      |
| 11122    | Bantral CREE 11102020000134                    | 1,631,414.35  |                      |
| 11123    | Cuenta en Moneda Extranjera                    | 455,633.30    |                      |
| 113      | Cuentas a Cobrar Corrientes                    | 118,732.50    |                      |
| 1138     | Garantias                                      | 118,732.50    |                      |
| 11381    | Garantias Por Alquileres                       | 118,732.50    |                      |
| 12       | Activo No Corriente                            | 1,130,097.56  |                      |
| 123      | Propiedad, Planta y Equipo No Conseci          | 826,542.70    |                      |
| 12331    | Equipos de Oficina                             | 173,996.22    |                      |
| 12333    | Equipos Educacionales y Recreativos            | 7,590.00      |                      |
| 12336    | Equipos de Comunicaciones                      | 14,605.00     |                      |
| 12337    | Equipos de Informatica                         | 593,731.20    |                      |
| 12341    | Muebles de Hogar, Alojamiento                  | 36,620.28     |                      |
| 129      | Bienes Inmateriales                            | 303,554.86    |                      |
| 12911    | Activos Intangibles                            | 303,554.86    |                      |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>                                  |               | <b>-6,090.40</b>     |
| 21       | Pasivo Corriente                               | -6,090.40     |                      |
| 211      | Cuentas Por Pagar                              | -6,090.40     |                      |
| 21141    | Impuestos Por Pagar                            | -2,900.97     |                      |
| 21196    | Otras Cuentas Por Pagar                        | -3,189.43     |                      |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                              |               | <b>28,425,030.23</b> |
| 314      | Resultados                                     |               | 28,425,030.23        |
| 3141     | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores |               | 16,901,956.87        |
| 31411    | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores |               | 16,901,956.87        |
| 3142     | Resultados del Ejercicio                       |               | 11,523,073.36        |
| 31421    | Resultados del Ejercicio                       |               | 11,523,073.36        |

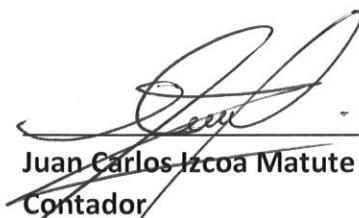
**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**28,418,939.83**

0.00

  
**Gerardo Antonio Salgado Ochoa**  
 Comisionado Presidente



  
**Juan Carlos Izco Matute**  
 Contador