

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Septiembre 30 de 2022

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>131,667,404.22</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>63,822,270.55</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,822,270.55	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>86,316.67</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,316.67	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>61,258,817.00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,963,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	160,413,516.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	32,729,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 213,487,199.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,500,000.00</b>
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>1,773,705.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,773,705.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,181.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	659,777.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,107,747.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>129,893,699.22</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>129,893,699.22</b>
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,256,621.11	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,571,340.67	

  
JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ  
Representante Legal  
CC No 5933717

  
ERNEDIS DIAZ CRIOLLO  
Contador Publico  
T.P. No 44912-T