

Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
11	CORRIENTE (1)	260.447.718	185.283.046	57,6%	24	CORRIENTE (4)	139.256.147	49.932.667	178,9%
1105	Electivo y Equivalentes al Electivo	21.339.928	2.920.043	630,8%	2401	Cuentas Por Pagar	55.811.248	33.535.288	65,4%
1110	Caja	277.143	70.782	0,0%	2407	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	42.176.391	25.509.771	65,3%
1132	Depositos en Instituciones Financieras	21.582.785	2.846.371	847,0%	2424	Recursos A Favor De Terceros	5.494.159	6.453.770	-14,8%
19	Electivo de Uso Restringido	-	2.980	-100,0%	2436	Retenciones De Norma	8.192	83.695	-87,1%
1908	Otros Activos	79.771.049	74.794.992	6,7%	2440	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.370.632	1.003.376	36,6%
13	Recursos Entregados En Administracion	79.771.049	74.794.992	6,7%	2445	Impuesto Conto Y Tasas	9.082	-	100,0%
1316	Cuentas Por Cobrar	114.055.291	44.101.925	158,6%	2450	Impuesto al Valor Agregado Iva	382.149	330.067	0,5%
1317	Venta de Bienes	104.505.635	41.885.878	148,9%		Otras Cuentas por Pagar	6.370.943	124.608	5012,6%
1384	Prestacion de Servicios	8.933.423	2.147.743	315,9%	25	Beneficios A Los Empleados	4.842.619	3.993.876	21,3%
1580	Otras Cuentas por Cobrar	516.233	88.304	484,6%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.842.619	3.993.876	21,3%
14	Préstamos por Cobrar	101.922	260.898	-60,9%	29	Otros Pasivos	78.602.280	12.403.503	533,7%
1415	Préstamos Concedidos	101.922	260.498	-60,9%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	78.602.280	12.403.503	533,7%
15	Inventarios	45.179.528	43.185.587	4,6%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	-	0,0%
1505	Bienes Producidos	303.807	291.888	3,7%					
1510	Mercancia En Existencia	35.108.545	33.497.473	4,8%					
1512	Materiales Pirmas	9.942.316	8.171.186	21,7%					
1514	Materiales Y Suministros	1.251.945	1.225.031	2,2%					
1580	Deletorio Acumulado de Inventarios	1.426.085	-	-100,0%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>142.920.337</b>	<b>127.271.073</b>	<b>12,3%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>53.768.865</b>	<b>50.710.337</b>	<b>8,0%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.500.673	3.501.566	0,0%	25	Obligaciones Laborales	37.965.013	35.018.944	84%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez al Valor de Mercado	2.659	3.552	-25,1%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.532.591	1.172.507	30,7%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	36.432.482	33.846.437	7,8%
13	Cuentas Por Cobrar	1.040.189	1.098.251	-5,3%	27	Provisiones	3.428.075	3.398.343	0,8%
1317	Prestacion de Servicios	296.246	280.246	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.428.075	3.398.343	0,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	758.910	839.880	-18,3%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difical Recauda	129.389	374.116	-69,4%					
1386	Deletorio Acumulado de Cuentas por Cobrar	138.356	506.071	-72,7%	29	Otros Pasivos	12.375.777	12.293.050	0,7%
14	Préstamos por Cobrar	28.833.942	23.183.897	26,0%	2901	Avenues Y Antlupos Recibidos	10.884.967	10.887.888	-1,0%
1415	Préstamos Concedidos	30.093.505	23.373.663	28,7%	2950	Otros Pasivos Diferidos	1.491.410	1.295.164	15,2%
1480	Deletorio Acumulado de Préstamos por Cobrar	247.563	179.766	37,7%					
	<b>PASIVO TOTAL</b>					<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>193.025.012</b>	<b>100.643.004</b>	<b>91,8%</b>

Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
18	Propiedades Planta y Equipo	87,294,451	84,209,075	3.7%	3	Patrimonio	210,343,994	191,891,115	9.0%
1805	Terranos	21,200,859	19,683,298	7.9%	3105	Capital Fiscal	210,427,180	204,459,768	2.9%
1810	Servovientes y Plantas	164,574	1,961	-50.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,591,293	7,174,485	89.4%
1835	Bienes Muebles En Bodega	164,574	475,038	-45.4%	3110	Resultado del Ejercicio	10,135,388	1,217,136	732.7%
1837	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	5,038,404	4,597,992	9.6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	23,810,817	20,980,274	13.6%
1840	Edificaciones	55,987,913	52,426,340	6.8%					
1850	Redes Lineas y Cables	2,692,287	2,801,078	-3.9%					
1855	Maquinaría y Equipo	6,841,574	6,939,632	-1.4%					
1860	Equipo Médico y Científico	430,585	421,864	2.1%					
1865	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	6,127,527	6,351,576	-3.5%					
1870	Equipo De Comunicación y Computación	6,187,855	6,352,714	-2.9%					
1875	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	15,812,847	15,785,149	1.1%					
1880	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	6,288,609	6,170,726	1.9%					
1885	Deprecación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	39,288,683	37,778,293	3.9%					
19	Otros Activos	21,249,083	15,268,284	39.2%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	14,791,245	12,370,727	19.6%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,517,665	-	0.0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	3,397,842	1,820,030	86.7%					
1951	Propiedad De Inversión	194,250	194,250	0.0%					
1970	Activos Intangibles	7,711,780	16,150,756	-52.3%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	7,663,899	15,267,479	-49.8%					
	TOTAL ACTIVO (3)	403,368,056	292,534,119	37.9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	403,368,056	292,534,119	37.9%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
8	Cuentas de Orden Deudoras			
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de contli	58,570,601	58,206,073	
8190	Otros Activos Contingentes	3,059,208	3,059,208	
8315	Bienes y Derechos retinados	433,098	433,098	
8347	Bienes Entregados a Terceros	1,646,120	1,688,272	
8361	Responsabilidades en Proceso	8,419,796	7,265,558	
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6,692,270	6,601,682	
8805	Activos Contingentes por el contra (CR)	61,644,899	61,280,281	
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17,176,784	15,973,609	

Cont. Pub. MONICA MORALES RONCANCIO  
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)  
 T.P. 177157-T

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO  
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras			
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de contli	187,643,369	179,614,882	
9306	Bienes recibidos en custodia	9,734,291	9,734,291	
9346	Bienes recibidos de terceros	637,611,717	324,793,668	
9390	Otras cuentas acreedoras de control	187,643,369	179,614,882	
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Dp	647,406,008	334,527,959	
9915	Acreedoras de Control por Contra			

Cont. Pub. ESP. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL  
 Directora Finanzas (JF)