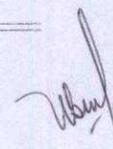


BALANCE GENERAL
AL 30/09/2010

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.01	CAJA	11,000.00	
1.1.1.01.02	BANCOS		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BANFOANDES 0070077947	2,683,967.89	
1.1.1.01.02.01.02	BANFOANDES 0000108674	186,082.70	
1.1.1.01.02.01.03	BANFOANDES 0000122015	423,773.08	
1.1.1.01.02.01.04	BANFOANDES 0000122014	4,652.74	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.01	BANPRO	22.46	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,309,498.87
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.3.01	BIENES DE USO		
1.2.3.01.02.01	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y	13,256.15	
1.2.3.01.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA	550.00	
1.2.3.01.04	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMI	41,876.97	
1.2.3.01.06.02	EQUIPO DE ENSEÑANZA, DEPORTE, Y	6,619.56	
1.2.3.01.06.03	OBRAS DE ARTE	5,357.14	
1.2.3.01.06.07	OTROS BIENES EN USO	24,806.18	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	771,036.99	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	304,531.41	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	284,686.86	
1.2.3.01.99	OTROS BIENES REALES	21,635.41	
1.2.3.06.03.01	REP Y REP MAYOR DE EQUIP DE TRANSP	161,127.47	
1.2.3.07.01	CONSERVACION, AMPLIACION Y MEJORAS EN	265,252.24	
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		1,930,736.38
	TOTAL ACTIVO		5,240,235.25



BALANCE GENERAL
AL 30/09/2010

2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO		
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		
2.1.1.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS		
2.1.1.01.01.10	CXPAGAR OBREROS FIJOS	810.00	
2.1.1.01.04	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS		
2.1.1.01.04.03	BONO VACACIONAL EMPLEADOS FIJOS	2,665.25	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION TRABAJ XPAGAR IVSS	347,214.37	
2.1.1.02.03.02	RETEN EMPLEADOS XPAGAR FONDO DE JUB	12,108.05	
2.1.1.02.04.02	RETENCI TRABAJ X PAGAR SPF	44,962.11	
2.1.1.02.05.02	RETENCION TRABAJ X PAGAR FAOV	4,136.18	
2.1.1.02.07.02	RETENC POR PAGAR CAJA DE AHORRO	54,637.20	
2.1.1.02.11	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR	340.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR		
2.1.1.02.19.03	EMPORIO OPTICO	990.12	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01.03	SERVICIOS BASICOS	6,170.00	
2.1.1.03.03	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,666.32	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	11,128.06	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		625,505.55
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		335,226.27
	TOTAL PASIVO		960,731.82
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1,299,047.07	
	RESULTADO DEL PERIODO	2,980,456.36	
	TOTAL PATRIMONIO		4,279,503.43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,240,235.25

