



Notas

2018

2017 *

1	ACTIVO	214.062.988,98	221.737.398,86
1.1	Activo Corriente	100.844.551,53	106.332.979,59
1.1.1	<u>Disponible</u>	<u>98.893.026,82</u>	<u>99.257.235,13</u>
1.1.1.2	Bancos	98.893,026.82	99,257,235.13
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	597.00	611.36
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	21,519,699.50	20,486,243.72
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	77,372,730.32	78,770,380.05
1.1.3	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>890.984.74</u>	<u>6.275.395.34</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	478,785.90	5,859,987.76
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	319,505.15	320,483.72
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	311,339.45	312,121.55
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,165.70	8,362.16
1.1.3.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	49,891.89	51,092.27
1.1.3.3.2	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo	49,891.89	51,092.27
1.1.3.4	Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo	42,801.80	43,831.60
1.1.5	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>1.060.539,97</u>	<u>800.349,12</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,060,539.97	800,349.12
1.2	Activo No Corriente	113.218.357,45	115.404.419,27
1.2.1	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>25.217.621,89</u>	<u>25.321.529,25</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,346,875.12	1,900,520.25
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	21,517,848.86	22,035,560.84
1.2.1.4	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	1,352,897.91	1,385,448.16
1.2.2	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>267.716,40</u>	<u>274.157,56</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	267,716.40	274,157.56
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	267,716.40	274,157.56
1.2.3	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>131.133.704,79</u>	<u>131.272.855,03</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	59,374,237.17	59,502,817.34
1.2.3.1.1	Edificios	19,814,981.51	19,892,925.39
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	21,105,999.10	20,876,452.55
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	620,591.41	615,845.83
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,262,990.82	14,569,764.44
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	66,609.99	67,212.72
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,096,400.96	3,075,324.03
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	279,473.85	275,046.90

000033



	Notas	2018	2017 *
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	127,189.33	130,245.48
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	71,320,140.58	71,320,140.59
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	439,327.04	449,897.10
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(43,404,425.28)</u>	<u>(41,490,487.89)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(7,698,517.62)	(7,360,163.85)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(18,267,760.41)	(16,942,316.68)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(430,189.36)	(378,737.65)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(14,107,869.08)	(14,112,149.16)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(66,538.99)	(62,610.84)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(2,586,843.41)	(2,419,429.82)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(119,737.88)	(85,095.68)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(126,968.53)	(129,984.21)
1.2.5	Activo Intangible	1,460,306.51	1,492,614.74
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,456,566.86)	(1,466,249.41)
2	PASIVO	99,094,538.73	36,105,443.07
2.1	Pasivo Corriente	99,094,538.73	36,105,443.07
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>87,097,999.19</u>	<u>5,067,306.54</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,705,184.49	1,031,809.39
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,785,117.86	2,944,708.19
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	422,984.84	619,922.83
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	298,127.15	492,061.10
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	124,857.69	127,861.72
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	10,002,910.60	463,633.20
2.1.1.6.2	Regalías a Pagar a Corto Plazo	9,980,998.67	441,194.07
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	21,911.93	22,439.12
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	73,175,236.40	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)	58,166,505.63	0.00
2.1.1.8.3	A Gobiernos Autónomos Departamentales	8,216,912.28	0.00
2.1.1.8.4	A Gobiernos Autónomos Municipales	6,791,818.49	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,565.00	7,232.93
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>59,090.20</u>	<u>54,304.04</u>
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	59,090.20	54,304.04
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>11,937,449.34</u>	<u>30,983,832.49</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	11,937,449.34	30,983,832.49

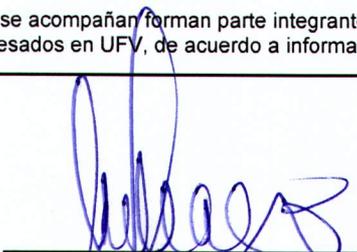
000034



Notas 2018 2017 *

3	PATRIMONIO	114.968.370.25	185.631.955.79
3.1	Patrimonio Institucional	114.968.370.25	185.631.955.79
3.1.1	<u>Capital</u>	<u>50.310.167.99</u>	<u>51.520.613.17</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	7,691,434.38	7,876,487.62
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	42,618,733.61	43,644,125.55
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	40,978,957.10	41,964,896.58
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	53,743,930.95	55,036,991.28
3.1.5	<u>Resultados</u>	<u>(30.064.685.79)</u>	<u>37.109.454.76</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(29,994,477.62)	6,208,575.15
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(70,208.17)	30,900,879.61
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	214.062.908.98	221.737.398.86
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	3.192.416.09	3.269.224.51
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>3.192.416.09</u>	<u>3.269.224.51</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	3,192,416.09	3,269,224.51
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	3.192.416.09	3.269.224.51
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>3.192.416.09</u>	<u>3.269.224.51</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	3,192,416.09	3,269,224.51

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Veglio Arteaga Pedraza
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO a.i.
ABT


CONTADOR GENERAL
Lorenza Mendieta Bonilla
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Dirección General Administrativa y Financiera
DGAF - ABT


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Dr. Cliver Hugo Rocha Rojo
DIRECTOR EJECUTIVO-ABT

000035