

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1-1-1 | ACTIVO DISPONIBLE | | |
| 1-1-1-01 | CAJA Y BANCO | | |
| 1-1-1-01-01 | CAJA | | |
| 1-1-1-01-01-0002 | CAJA CHICA PRESIDENCIA | 21.400,00 | |
| 1-1-1-01-01-0004 | CAJA CHICA DIRECCION SERV. GENERALES | 21.400,00 | |
| 1-1-1-01-01-0005 | CAJA CHICA DIRECCION COMUNIC INTEGRALES | 10.700,00 | |
| 1-1-1-01-01-0006 | CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA | 10.700,00 | |
| 1-1-1-01-01-0007 | CAJA CHICA UNIDAD DE COMPRAS | 21.400,00 | |
| 1-1-1-01-01-0008 | CAJA CHICA SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN | 10.700,00 | |
| 1-1-1-01-01-0009 | CAJA CHICA TRANSPORTE | 21.204,57 | |
| 1-1-1-01-01-0010 | CAJA CHICA DIRECCION DE ASIGNACIONES | 21.400,00 | |
| 1-1-1-01-01-0011 | CAJA CHICA CORRESPONSALIA DE VENEZUELA | 21.400,00 | |
| 1-1-1-01-01-0012 | CAJA CHICA CONSULTORIA JURIDICA | 10.700,00 | |
| 1-1-1-01-01-0035 | FONDO VIATICOS MONEDA EXTRANJERA | 1.875.030,07 | |
| 1-1-1-01-01-0037 | FONDO MON.EXT. DE EMERGENCIA DIR.GEN.EJC | 2.835,00 | |
| 1-1-1-01-01-0043 | FONDO EN MONEDA NACIONAL VIATICOS | 64.200,00 | |
| | TOTAL CAJA | | 2.113.069,64 |
| 1-1-1-01-02 | BANCOS PUBLICOS | | |
| 1-1-1-01-02-0006 | BANCO DEL TESORO | 294.557,10 | |
| 1-1-1-01-02-0013 | BANCO DE VENEZUELA 0000002778 | 82.394,01 | |
| 1-1-1-01-02-0014 | BANCO DE VENEZUELA 23896 PERSONAL | 89.344,03 | |
| 1-1-1-01-02-0015 | BANCO DE VENEZUELA 23980 INGRESO PROPIOS | 2.498.017,94 | |
| 1-1-1-01-02-0016 | BANCO DE VENEZUELA 22392 FUNCIONAMIENTO | 259.797,89 | |
| 1-1-1-01-02-0017 | B.I.V 0001079338 IMPUESTO | 588.273,35 | |
| 1-1-1-01-02-0018 | BCO DE VENEZUELA 35305GP CREDITO ADICIO | 2.993.892,63 | |
| 1-1-1-01-02-0019 | BCO DE VENEZUELA 35318GF CREDITO ADICION | 3.003.253,92 | |
| | TOTAL BANCOS PUBLICOS | | 9.809.530,87 |
| | TOTAL CAJA Y BANCO | | 11.922.600,51 |
| 1-1-1-02 | BANCOS DEL EXTERIOR | | |
| 1-1-1-02-01 | BANCOS DEL EXTERIOR | | |
| 1-1-1-02-01-0001 | BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA MIAMI | 110.516.154,13 | |
| | TOTAL BANCOS DEL EXTERIOR | | 110.516.154,13 |
| | TOTAL BANCOS DEL EXTERIOR | | 110.516.154,13 |
| | TOTAL ACTIVO DISPONIBLE | | 122.438.754,64 |
| 1-1-2 | ACTIVO EXIGIBLE | | |
| 1-1-2-03 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | |
| 1-1-2-03-01 | CLIENTES A COBRAR COMERCIALES | | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|--|---|---------------|----------------------|
| 1-1-2-03-01-0021 | COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) | 142.748,35 | |
| 1-1-2-03-01-0027 | TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A | 272.728,62 | |
| 1-1-2-03-01-0029 | BANCO DE VENEZUELA S.A BANCO UNIVERSAL | 1.036.949,76 | |
| 1-1-2-03-01-0037 | BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL | 263.424,00 | |
| 1-1-2-03-01-0041 | MINISTERIO DE CULTURA DE BOLIVIA/VICEMINISTRO DE TURISMO PROGRA | 63.000,00 | |
| 1-1-2-03-01-0043 | 4MEDIAMULTITASKIG VENEZUELA, C.A | 1.242.434,46 | |
| 1-1-2-03-01-0045 | AEROLINEAS ARGENTINAS, S.A | 223.471,71 | |
| 1-1-2-03-01-0046 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR | 352.800,00 | |
| TOTAL CLIENTES A COBRAR COMERCIALES | | | 3.597.556,90 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 3.597.556,90 |
| 1-1-2-04 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | |
| 1-1-2-04-02 | CUENTAS POR COBRAR FONDEN | | |
| 1-1-2-04-02-0001 | CUENTAS POR COBRAR FONDEN | 52.501.217,70 | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR FONDEN | | | 52.501.217,70 |
| 1-1-2-04-03 | CUENTAS POR COBRAR EDGARDO ESTEBAN | | |
| 1-1-2-04-03-0001 | CUENTAS POR COBRAR EDGARDO ESTEBAN | 207.172,09 | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR EDGARDO ESTEBAN | | | 207.172,09 |
| 1-1-2-04-05 | CUENTAS POR COBRAR - JORDAN RODRIGUEZ | | |
| 1-1-2-04-05-0001 | CUENTAS POR COBRAR - JORDAN RODRIGUEZ | 14.835,73 | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR - JORDAN RODRIGUEZ | | | 14.835,73 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 52.723.225,52 |
| 1-1-2-10 | ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO | | |
| 1-1-2-10-01 | ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS | | |
| 1-1-2-10-01-0001 | ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS | 2.693.259,68 | |
| TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS | | | 2.693.259,68 |
| 1-1-2-10-03 | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | | |
| 1-1-2-10-03-0001 | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | 21.105.588,23 | |
| TOTAL OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | | | 21.105.588,23 |
| 1-1-2-10-05 | ANTICIPOS CORRESPONSALES | | |
| 1-1-2-10-05-0001 | ANTICIPOS CORRESPONSALES | 1.365.595,27 | |
| TOTAL ANTICIPOS CORRESPONSALES | | | 1.365.595,27 |
| 1-1-2-10-08 | ANTICIPO FONDO VIATICOS MONEDA EXTRANJERA | | |
| 1-1-2-10-08-0001 | ANTICIPO FONDO VIATICOS MONEDA EXTRANJERA | 1.938.409,42 | |
| TOTAL ANTICIPO FONDO VIATICOS MONEDA EXTRANJERA | | | 1.938.409,42 |
| 1-1-2-10-09 | ANTICIPO BOLSA DE TRABAJO MONEDA NACIONAL | | |
| 1-1-2-10-09-0001 | ANTICIPO BOLSA DE TRABAJO MONEDA NACIONAL | 245.758,34 | |
| TOTAL ANTICIPO BOLSA DE TRABAJO MONEDA NACIONAL | | | 245.758,34 |
| 1-1-2-10-10 | ANTICIPO CORRESPONSALIA ARGENTINA | | |
| 1-1-2-10-10-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARGENTINA | 245.428,41 | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|--|---|---------------|----------------------|
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA ARGENTINA | | | 245.428,41 |
| 1-1-2-10-11 | ANTICIPO CORRESPONSALIA BOLIVIA | | |
| 1-1-2-10-11-0002 | COBERTURAS ESPECIALES BOLIVIA | 51.146,80 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA BOLIVIA | | | 51.146,80 |
| 1-1-2-10-12 | ANTICIPO CORRESPONSALIA COLOMBIA | | |
| 1-1-2-10-12-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COLOMBIA | 1.208.782,05 | |
| 1-1-2-10-12-0002 | COBERTURAS ESPECIALES COLOMBIA | 230.275,47 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA COLOMBIA | | | 1.439.057,52 |
| 1-1-2-10-13 | ANTICIPO CORRESPONSALIA ECUADOR | | |
| 1-1-2-10-13-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ECUADOR | 13.186.776,39 | |
| 1-1-2-10-13-0002 | COBERTURAS ESPECIALES ECUADOR | -45.269,79 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA ECUADOR | | | 13.141.506,60 |
| 1-1-2-10-14 | ANTICIPO CORRESPONSALIA MEXICO | | |
| 1-1-2-10-14-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEXICO | 1.292.584,31 | |
| 1-1-2-10-14-0002 | COBERTURAS ESPECIALES MEXICO | 230.230,51 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA MEXICO | | | 1.522.814,82 |
| 1-1-2-10-15 | ANTICIPO CORRESPONSALIA PERU | | |
| 1-1-2-10-15-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERU | 360.979,42 | |
| 1-1-2-10-15-0002 | COBERTURAS ESPECIALES PERU | 55.641,60 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA PERU | | | 416.621,02 |
| 1-1-2-10-16 | ANTICIPO CORRESPONSALIA WASHINGTON | | |
| 1-1-2-10-16-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO WASHINGTON | 260.553,37 | |
| 1-1-2-10-16-0002 | COBERTURAS ESPECIALES WASHINGTON | 34.187,20 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA WASHINGTON | | | 294.740,57 |
| 1-1-2-10-17 | ANTICIPO CORRESPONSALIA SIRIA | | |
| 1-1-2-10-17-0001 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIRIA | 320.082,89 | |
| 1-1-2-10-17-0002 | COBERTURAS ESPECIALES SIRIA | 15.697,84 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA SIRIA | | | 335.780,73 |
| 1-1-2-10-18 | ANTICIPO CORRESPONSALIA PARAGUAY | | |
| 1-1-2-10-18-0002 | COBERTURAS ESPECIALES PARAGUAY | 122.300,00 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA PARAGUAY | | | 122.300,00 |
| 1-1-2-10-19 | ANTICIPO CORRESPONSALIA HONDURAS | | |
| 1-1-2-10-19-0002 | COBERTURAS ESPECIALES HONDURAS | 16.380,00 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA HONDURAS | | | 16.380,00 |
| 1-1-2-10-20 | ANTICIPO CORRESPONSALIA MOSCU - RUSIA | | |
| 1-1-2-10-20-0002 | COBERTURA ESPECIAL CORRESPONSALIA MOSCÚ - RUSIA | 118.922,41 | |
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA MOSCU - RUSIA | | | 118.922,41 |
| 1-1-2-10-22 | ANTICIPO CORRESPONSALIA INTEGRACION AUDIOVISUAL NICARAO | | |
| 1-1-2-10-22-0001 | COBERTURAS ESPECIALES INTEGRACION AUDIOVISUAL NICARAO | 162.327,95 | |



BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| TOTAL ANTICIPO CORRESPONSALIA INTEGRACION AUDIOVISUAL NICARAO | | 162.327,95 | |
| TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO | | 45.215.637,77 | |
| TOTAL ACTIVO EXIGIBLE | | | 101.536.420,19 |
| 1-1-4 | ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| 1-1-4-01 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PL | | |
| 1-1-4-01-02 | SEGUROS VEHICULOS | | |
| 1-1-4-01-02-0001 | SEGUROS VEHICULOS | 532.235,24 | |
| TOTAL SEGUROS VEHICULOS | | 532.235,24 | |
| 1-1-4-01-06 | SEGUROS DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS | | |
| 1-1-4-01-06-0001 | SEGUROS DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS | 7.041,90 | |
| TOTAL SEGUROS DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS | | 7.041,90 | |
| TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PL | | 539.277,14 | |
| 1-1-4-02 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A CORTO | | |
| 1-1-4-02-01 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A CORTO | | |
| 1-1-4-02-01-0001 | DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A CORTO | 316.320,00 | |
| TOTAL DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A CORTO | | 316.320,00 | |
| TOTAL DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A CORTO | | 316.320,00 | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | 855.597,14 |
| 1-1-9 | OTROS ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1-1-9-09 | OTROS ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1-1-9-09-01 | IVA CREDITO FISCAL | | |
| 1-1-9-09-01-0001 | IVA CREDITO FISCAL | 10.453.140,47 | |
| TOTAL IVA CREDITO FISCAL | | 10.453.140,47 | |
| 1-1-9-09-02 | IVA RETENIDO POR TERCEROS | | |
| 1-1-9-09-02-0001 | IVA RETENIDO POR TERCEROS | 11.851.430,87 | |
| TOTAL IVA RETENIDO POR TERCEROS | | 11.851.430,87 | |
| 1-1-9-09-03 | I.S.L.R. RETENIDO POR TERCEROS | | |
| 1-1-9-09-03-0001 | I.S.L.R. RETENIDO POR TERCEROS | 4.727.868,96 | |
| TOTAL I.S.L.R. RETENIDO POR TERCEROS | | 4.727.868,96 | |
| TOTAL OTROS ACTIVO CIRCULANTE | | 27.032.440,30 | |
| TOTAL OTROS ACTIVO CIRCULANTE | | | 27.032.440,30 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | | 251.863.212,27 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1-2-3 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1-2-3-01 | BIENES DE USO | | |
| 1-2-3-01-01 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | | |
| 1-2-3-01-01-0001 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 33.866.266,28 | |
| 1-2-3-01-01-0002 | D. A. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | -9.920.677,58 | |
| TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 23.945.588,70 | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|------------------|--|----------------|----------------------|
| 1-2-3-01-02 | MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION | | |
| 1-2-3-01-02-0001 | MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION | 3.840.675,44 | |
| 1-2-3-01-02-0002 | D. A. DE MAQUINARIAS Y DEMAS DE CONSTRUCCION | -2.859.023,50 | |
| | TOTAL MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION | | 981.651,94 |
| 1-2-3-01-03 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | |
| 1-2-3-01-03-0001 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 57.839,00 | |
| 1-2-3-01-03-0002 | D. A. DE EQUIPOS DE TRANSP,TRACCION Y ELEVACION | -55.995,39 | |
| | TOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 1.843,61 |
| 1-2-3-01-04 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | | |
| 1-2-3-01-04-0001 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | 14.050.605,45 | |
| 1-2-3-01-04-0002 | D. A. DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | -11.230.485,48 | |
| | TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | | 2.820.119,97 |
| 1-2-3-01-05 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | |
| 1-2-3-01-05-0001 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 56.631.921,45 | |
| 1-2-3-01-05-0002 | D. A. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | -38.748.428,57 | |
| | TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | 17.883.492,88 |
| 1-2-3-01-06 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO | | |
| 1-2-3-01-06-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO | 1.798.852,49 | |
| 1-2-3-01-06-0002 | D. A. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO | -645.709,42 | |
| | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO | | 1.153.143,07 |
| 1-2-3-01-07-0001 | REPUESTOS MAY PARA MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIP DE OFI Y ALOJ | 142.070,00 | |
| 1-2-3-01-07-0002 | D. A. REPUESTOS MAY PARA MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIP DE OFI Y ALO | -142.070,00 | |
| 1-2-3-01-08 | MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA | | |
| 1-2-3-01-08-0001 | MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA | 4.742.732,89 | |
| 1-2-3-01-08-0002 | D. A. DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQP DE OFICINA | -4.161.144,59 | |
| | TOTAL MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA | | 581.588,30 |
| 1-2-3-01-09 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | |
| 1-2-3-01-09-0001 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 8.636.355,12 | |
| 1-2-3-01-09-0002 | D. A. DE EQUIPOS DE COMPUTACION | -1.956.095,48 | |
| | TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION | | 6.680.259,64 |
| 1-2-3-01-10 | OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO | | |
| 1-2-3-01-10-0001 | OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO | 477.461,90 | |
| 1-2-3-01-10-0002 | D. A. OTRAS MAQUINARIAS Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENT | -185.089,80 | |
| | TOTAL OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENT | | 292.372,10 |
| 1-2-3-01-11 | OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| 1-2-3-01-11-0001 | OTROS ACTIVOS FIJOS | 414.478,10 | |
| 1-2-3-01-11-0002 | D. A. DE OTROS ACTIVOS FIJOS | -308.038,46 | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS | | 106.439,64 |
| 1-2-3-01-12-0001 | APARTAMENTOS | 710.036,50 | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------------|
| 1-2-3-01-12-0002 | D. A. APARTAMENTO | -710.036,50 | |
| 1-2-3-01-13 | EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD | | |
| 1-2-3-01-13-0001 | EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD | 3.276.389,59 | |
| 1-2-3-01-13-0002 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD | -2.676.378,66 | |
| | TOTAL EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD | | 600.010,93 |
| 1-2-3-01-14 | REPUESTOS Y COMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION | | |
| 1-2-3-01-14-0001 | REPUESTOS Y COMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 375.163,54 | |
| 1-2-3-01-14-0002 | DEP. ACUM. REPUESTOS Y COMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION | -363.567,79 | |
| | TOTAL REPUESTOS Y COMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION | | 11.595,75 |
| 1-2-3-01-15 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTACION | | |
| 1-2-3-01-15-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTACION | 8.311.280,52 | |
| 1-2-3-01-15-0002 | DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTACION | -7.370.317,92 | |
| | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTACION | | 940.962,60 |
| 1-2-3-01-16 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | |
| 1-2-3-01-16-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.579.342,31 | |
| 1-2-3-01-16-0002 | DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | -1.057.307,97 | |
| | TOTAL OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 522.034,34 |
| 1-2-3-01-19 | OTROS BIENES DE USO | | |
| 1-2-3-01-19-0001 | OTROS BIENES DE USO | 1.369.728,41 | |
| 1-2-3-01-19-0002 | D. A. DE OTROS BIENES DE USO | -1.284.515,08 | |
| | TOTAL OTROS BIENES DE USO | | 85.213,33 |
| 1-2-3-01-22 | EQUIPOS EN TRANSITO | | |
| 1-2-3-01-22-0001 | EQUIPOS EN TRANSITO | 2.078.096,70 | |
| | TOTAL EQUIPOS EN TRANSITO | | 2.078.096,70 |
| 1-2-3-01-23 | CONSERVACION, AMPLIACION MAYOR DE OBRAS DE DOMINIO PRIV | | |
| 1-2-3-01-23-0001 | CONSERVACION, AMPLIACION MAYOR DE OBRAS DE DOMINIO PRIV | 2.344.852,06 | |
| 1-2-3-01-23-0002 | D. A. CONSERVACION, AMPLIACION MAYOR DE OBRAS DE DOMINIO PRIV | -426.298,85 | |
| | TOTAL CONSERVACION, AMPLIACION MAYOR DE OBRAS DE DOMINIO PRIV | | 1.918.553,21 |
| 1-2-3-01-25 | REPARACIONES MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI | | |
| 1-2-3-01-25-0001 | REPARACIONES MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI | 142.280,50 | |
| 1-2-3-01-25-0002 | D. A. REPARACIONES MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E | -84.474,52 | |
| | TOTAL REPARACIONES MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E | | 57.805,98 |
| 1-2-3-01-26 | REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE COM Y SEÑALAMIENTO | | |
| 1-2-3-01-26-0001 | REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE COM Y SEÑALAMIENTO | 145.457,71 | |
| 1-2-3-01-26-0002 | D. A. REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE COM Y SEÑALAMIENTO | -134.291,05 | |
| | TOTAL REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE COM Y SEÑALAMIENTO | | 11.166,66 |
| 1-2-3-01-27 | REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | |
| 1-2-3-01-27-0001 | REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 99.763,09 | |
| 1-2-3-01-27-0002 | D. A. REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV | -6.402,87 | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| TOTAL REPUESTOS MAY PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV | | | 93.360,22 |
| 1-2-3-01-31 | VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES | | |
| 1-2-3-01-31-0001 | VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES | 5.249.430,15 | |
| 1-2-3-01-31-0002 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE | -1.538.912,97 | |
| TOTAL VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES | | | 3.710.517,18 |
| 1-2-3-01-32-0001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE TALLER | 10.040,00 | |
| 1-2-3-01-32-0002 | DEPREC. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE TALLER | -10.040,00 | |
| 1-2-3-01-34 | MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ENERGIA | | |
| 1-2-3-01-34-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ENERGIA | 32.506,16 | |
| 1-2-3-01-34-0002 | D.A. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ENERGIA | -7.584,78 | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ENERGIA | | | 24.921,38 |
| 1-2-3-01-35 | REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE | | |
| 1-2-3-01-35-0001 | REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE | 126.400,00 | |
| TOTAL REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUI | | | 126.400,00 |
| TOTAL BIENES DE USO | | | 64.627.138,13 |
| 1-2-3-02 | TIERRA Y TERRENOS | | |
| 1-2-3-02-01 | TIERRA Y TERRENOS | | |
| 1-2-3-02-01-0001 | TIERRA Y TERRENOS | 456.735,40 | |
| TOTAL TIERRA Y TERRENOS | | | 456.735,40 |
| TOTAL TIERRA Y TERRENOS | | | 456.735,40 |
| 1-2-3-06-01-0001 | BIENECHURIAS | 628.300,32 | |
| 1-2-3-06-01-0002 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENECHURIAS | -628.300,32 | |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | 65.083.873,53 |
| 1-2-4 | ACTIVO INTANGIBLE | | |
| 1-2-4-01-01-0001 | MARCA DE FABRICA | 5.711,56 | |
| 1-2-4-01-01-0002 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MARCA DE FABRICA | -5.711,56 | |
| 1-2-4-02 | DERECHO DE AUTOR | | |
| 1-2-4-02-01 | DERECHO DE AUTOR | | |
| 1-2-4-02-01-0001 | DERECHO DE AUTOR | 40.179.014,38 | |
| 1-2-4-02-01-0002 | AMORTIZACION ACUMULADA DE DERECHO DE AUTOR | -20.984.091,43 | |
| TOTAL DERECHO DE AUTOR | | | 19.194.922,95 |
| TOTAL DERECHO DE AUTOR | | | 19.194.922,95 |
| 1-2-4-04 | PAQUETES PROGRAMAS DE COMPUTACION | | |
| 1-2-4-04-01 | PAQUETES PROGRAMAS DE COMPUTACION | | |
| 1-2-4-04-01-0001 | PAQUETES PROGRAMAS DE COMPUTACION | 10.835.986,67 | |
| 1-2-4-04-01-0002 | AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION | -6.103.855,20 | |
| TOTAL PAQUETES PROGRAMAS DE COMPUTACION | | | 4.732.131,47 |
| TOTAL PAQUETES PROGRAMAS DE COMPUTACION | | | 4.732.131,47 |
| 1-2-4-06 | EQUIPOS CIENTIFICOS | | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1-2-4-06-01 | EQUIPOS CIENTIFICOS | | | |
| 1-2-4-06-01-0001 | EQUIPOS CIENTIFICOS | 2.394,04 | | |
| 1-2-4-06-01-0002 | AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS | -1.847,48 | | |
| | TOTAL EQUIPOS CIENTIFICOS | | 546,56 | |
| | TOTAL EQUIPOS CIENTIFICOS | | 546,56 | |
| 1-2-4-07 | PLUSVALIA | | | |
| 1-2-4-07-01 | PLUSVALIA | | | |
| 1-2-4-07-01-0001 | PLUSVALIA | 800.000,00 | | |
| | TOTAL PLUSVALIA | | 800.000,00 | |
| | TOTAL PLUSVALIA | | 800.000,00 | |
| 1-2-4-19 | OTRO ACTIVOS INTAGIBLES | | | |
| 1-2-4-19-01 | OTRO ACTIVOS INTAGIBLES | | | |
| 1-2-4-19-01-0001 | OTRO ACTIVOS INTAGIBLES | 50.492.580,42 | | |
| 1-2-4-19-01-0002 | AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | -14.727.002,51 | | |
| | TOTAL OTRO ACTIVOS INTAGIBLES | | 35.765.577,91 | |
| | TOTAL OTRO ACTIVOS INTAGIBLES | | 35.765.577,91 | |
| | TOTAL ACTIVO INTANGIBLE | | | 60.493.178,89 |
| 1-2-5-03-01-0001 | MEJORAS INSTALACIONES VTV | 5.688.220,34 | | |
| 1-2-5-03-01-0002 | AMORTIZACION ACUMULADA DE MEJORAS INSTALACIONES VTV | -5.688.220,34 | | |
| 1-2-9 | ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL | | | |
| 1-2-9-01 | ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL | | | |
| 1-2-9-01-01 | ACTIVOS EN GESTION JUDICIAL A M.Y L PLAZ | | | |
| 1-2-9-01-01-0001 | ACTIVOS EN GESTION JUDICIAL A M.Y L PLAZ | 201.205,90 | | |
| | TOTAL ACTIVOS EN GESTION JUDICIAL A M.Y L PLAZ | | 201.205,90 | |
| | TOTAL ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL | | 201.205,90 | |
| | TOTAL ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL | | | 201.205,90 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 125.778.258,32 |
| | TOTAL ACTIVO | | | 377.641.470,59 |
| 2 | PASIVO | | | |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 2-1-1 | CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR | | | |
| 2-1-1-01 | GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR | | | |
| 2-1-1-01-01 | SUELDOS,SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| 2-1-1-01-01-0001 | SUELDOS,SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | -40.475,27 | | |
| | TOTAL SUELDOS,SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | | -40.475,27 | |
| 2-1-1-01-03 | ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR | | | |
| 2-1-1-01-03-0001 | ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR | -5.660,00 | | |
| | TOTAL ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR | | -5.660,00 | |
| 2-1-1-01-04 | PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZAI | | | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------|
| 2-1-1-01-04-0001 | PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZAI | -220.782,82 | |
| | TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZAI | | -220.782,82 |
| 2-1-1-01-06 | GUARDERIAS POR PAGAR | | |
| 2-1-1-01-06-0001 | GUARDERIAS POR PAGAR | -74.743,67 | |
| | TOTAL GUARDERIAS POR PAGAR | | -74.743,67 |
| 2-1-1-01-07 | CUENTAS POR PAGAR NOMINA (CHEQUES ANULADOS) | | |
| 2-1-1-01-07-0001 | CUENTAS POR PAGAR NOMINA (CHEQUES ANULADOS) | -170.959,04 | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR NOMINA (CHEQUES ANULADOS) | | -170.959,04 |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR | | -512.620,80 |
| 2-1-1-02 | APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES | | |
| 2-1-1-02-01 | APORTE P. Y RETENCION L. - I.V.S.S. | | |
| 2-1-1-02-01-0001 | APORTE PATRONAL - I.V.S.S. | -2.275.008,88 | |
| 2-1-1-02-01-0002 | RETENCION LABORAL - I.V.S.S. | -438.457,29 | |
| | TOTAL APOORTE P. Y RETENCION L. - I.V.S.S. | | -2.713.466,17 |
| 2-1-1-02-03 | APORTE P. Y RETENCION L. - FDO. JUBILAC. Y PENSION | | |
| 2-1-1-02-03-0002 | RETENCION LABORAL - FONDO DE JUBILAC. Y PENSION | -145.123,83 | |
| | TOTAL APOORTE P. Y RETENCION L. - FDO. JUBILAC. Y PENSION | | -145.123,83 |
| 2-1-1-02-04 | APORTE P. Y RETENCION L. - R.P.E. | | |
| 2-1-1-02-04-0001 | APORTE PATRONAL - R.P.E. | -453.740,87 | |
| 2-1-1-02-04-0002 | RETENCION LABORAL - R.P.E. | -54.949,73 | |
| | TOTAL APOORTE P. Y RETENCION L. - R.P.E. | | -508.690,60 |
| 2-1-1-02-05 | APORTE P. Y RETENCION L. - F.A.O.V. | | |
| 2-1-1-02-05-0001 | APORTE PATRONAL - F.A.O.V. | -69.062,58 | |
| 2-1-1-02-05-0002 | RETENCION LABORAL - F.A.O.V. | -72.752,36 | |
| | TOTAL APOORTE P. Y RETENCION L. - F.A.O.V. | | -141.814,94 |
| 2-1-1-02-07 | APORTE P. Y RETENCION L. - CAJA DE AHORRO | | |
| 2-1-1-02-07-0001 | APORTE PATRONAL - CAJA DE AHORRO | -398.193,81 | |
| 2-1-1-02-07-0002 | RETENCION LABORAL - CAJA DE AHORRO | -804.937,79 | |
| 2-1-1-02-07-0003 | DEDUCCION PRESTAMOS - CAJA DE AHORRO | -602.975,72 | |
| | TOTAL APOORTE P. Y RETENCION L. - CAJA DE AHORRO | | -1.806.107,32 |
| 2-1-1-02-11 | RETENCION LABORAL - PENSION ALIMENTICIA | | |
| 2-1-1-02-11-0001 | RETENCION LABORAL - PENSION ALIMENTICIA | -5.153,89 | |
| | TOTAL RETENCION LABORAL - PENSION ALIMENTICIA | | -5.153,89 |
| 2-1-1-02-24 | RETENCION LABORAL - I.S.L.R. TRABAJADORES | | |
| 2-1-1-02-24-0001 | RETENCION LABORAL - I.S.L.R. TRABAJADORES | -11.587,86 | |
| | TOTAL RETENCION LABORAL - I.S.L.R. TRABAJADORES | | -11.587,86 |
| | TOTAL APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES | | -5.331.944,61 |
| 2-1-1-03 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-1-03-04 | CUENTAS POR PAGAR A PROV Y CONTRATISTA | | |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| 2-1-1-03-04-0066 | CANTV | -121.229,63 | |
| 2-1-1-03-04-0108 | CORPORACION INSITU, C.A. | -19.469,19 | |
| 2-1-1-03-04-0147 | ENLACE SERVICIOS LINGUISTICOS PROFESIONALES C.A. | -26.329,44 | |
| 2-1-1-03-04-0189 | INVERSIONES E.D.T.2005, C.A. | -5.145,00 | |
| 2-1-1-03-04-0222 | M D BENDAYAN & CIA SUCR CA | -16.195,20 | |
| 2-1-1-03-04-0302 | TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A. | -108.611,24 | |
| 2-1-1-03-04-0324 | VIAJES Y TURISMO HALCON, C.A. | -11.498,64 | |
| 2-1-1-03-04-0330 | YKAROS VIAJES Y TURISMO, C.A. | -67.682,00 | |
| 2-1-1-03-04-0374 | INVERSORA IPSFA, C.A. | -11.395,65 | |
| 2-1-1-03-04-0482 | ATS TECNICA SUR, C.A. | -24.523,52 | |
| 2-1-1-03-04-0510 | RAMOS QUINTERO Y ASOCIADOS | -33.264,00 | |
| 2-1-1-03-04-0512 | DE ABREU & ASOCIADOS CONSULTORES GERENCIALES | -8.400,00 | |
| 2-1-1-03-04-0699 | DESARROLLOS GRAN CARACAS, C.A | -12.135,43 | |
| 2-1-1-03-04-1046 | DISEÑOS ACHALAY | -77.560,00 | |
| 2-1-1-03-04-1421 | DIGITAL GALAXIA C.A | -110.264,00 | |
| 2-1-1-03-04-1447 | CARNICERIA LAS AVES, C.A. | -25.410,00 | |
| 2-1-1-03-04-1455 | AREPA CREATIVA C.A. | -4.925,76 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROV Y CONTRATISTA | | | -684.038,70 |
| 2-1-1-03-06 | CUENTAS POR PAGAR EXTRANJERA | | |
| 2-1-1-03-06-0126 | LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, C.A. SUCURSAL COLOMBIA | -0,01 | |
| 2-1-1-03-06-0224 | TALDOM COMPANY S.A (BACOT & BACOT INTERNATIONAL) | -2.622,27 | |
| 2-1-1-03-06-0417 | ERICKA ANDREA RODRIGUEZ VELASQUEZ | -6.941,66 | |
| 2-1-1-03-06-0525 | INDIGO MEDIA, S.R.L. | -20.933,71 | |
| 2-1-1-03-06-0527 | TELEMOTION S.A. | 0,01 | |
| 2-1-1-03-06-0595 | KAPILAYA SOLUCIONES, S.A. | -58.275,00 | |
| 2-1-1-03-06-0609 | DIEGO ARMANDO MARADONA | -2.268.000,00 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR EXTRANJERA | | | -2.356.772,64 |
| 2-1-1-03-12 | CUENTAS POR PAGAR VIATICOS MONEDA NACIONAL | | |
| 2-1-1-03-12-0001 | CUENTAS POR PAGAR VIATICOS MONEDA NACIONAL | -4.045,60 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIATICOS MONEDA NACIONAL | | | -4.045,60 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | -3.044.856,94 |
| 2-1-1-04 | EFFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 2-1-1-04-04 | RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO | | |
| 2-1-1-04-04-0001 | RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO | -2.104.304,01 | |
| TOTAL RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO | | | -2.104.304,01 |
| 2-1-1-04-05 | RETENCION RESPONSABILIDAD SOCIAL | | |
| 2-1-1-04-05-0001 | RETENCION RESPONSABILIDAD SOCIAL | -65.151,53 | |
| TOTAL RETENCION RESPONSABILIDAD SOCIAL | | | -65.151,53 |
| TOTAL EFFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | -2.169.455,54 |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | | | |
|------------------|---|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| 2-1-1-08 | IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR | | | | |
| 2-1-1-08-01 | IVA DEBITO FISCAL | | | | |
| 2-1-1-08-01-0001 | IVA DEBITO FISCAL | -378.099,14 | | | |
| | TOTAL IVA DEBITO FISCAL | | | -378.099,14 | |
| 2-1-1-08-02 | RETENCION ISLR | | | | |
| 2-1-1-08-02-0001 | RETENCION ISLR | 5.815,30 | | | |
| | TOTAL RETENCION ISLR | | | 5.815,30 | |
| 2-1-1-08-03 | RETENCION IVA | | | | |
| 2-1-1-08-03-0001 | RETENCION IVA | -263.883,08 | | | |
| | TOTAL RETENCION IVA | | | -263.883,08 | |
| 2-1-1-08-04 | RETENCION 1 X 1000 | | | | |
| 2-1-1-08-04-0001 | RETENCION 1 X 1000 | -3.311,23 | | | |
| | TOTAL RETENCION 1 X 1000 | | | -3.311,23 | |
| | TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR | | | -639.478,15 | |
| | TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR | | | | -11.698.356,04 |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | | | -11.698.356,04 |
| 2-2 | PASIVOS NO CIRCULANTES | | | | |
| 2-2-1 | CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y | | | | |
| 2-2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO P | | | | |
| 2-2-1-01-04 | CUENTAS POR PAGAR CAJA DE AHORRO INTERESES | | | | |
| 2-2-1-01-04-0001 | CUENTAS POR PAGAR CAJA DE AHORRO INTERESES | -84.720,01 | | | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR CAJA DE AHORRO INTERESES | | | -84.720,01 | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO P | | | -84.720,01 | |
| | TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y | | | | -84.720,01 |
| 2-2-4 | PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNIC | | | | |
| 2-2-4-01 | PROVISIONES | | | | |
| 2-2-4-01-01 | PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| 2-2-4-01-01-0001 | PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | -1.599.841,12 | | | |
| | TOTAL PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | -1.599.841,12 | |
| 2-2-4-01-02 | PROVISION PARA DESPEDIDOS | | | | |
| 2-2-4-01-02-0001 | PROVISION PARA DESPEDIDOS | -42.600,40 | | | |
| | TOTAL PROVISION PARA DESPEDIDOS | | | -42.600,40 | |
| 2-2-4-01-05 | PROVISIÓN POR MULTAS | | | | |
| 2-2-4-01-05-0001 | PROVISIÓN POR MULTAS | -802.988,37 | | | |
| | TOTAL PROVISIÓN POR MULTAS | | | -802.988,37 | |
| | TOTAL PROVISIONES | | | -2.445.429,89 | |
| | TOTAL PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNIC | | | | -2.445.429,89 |
| | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | | | | -2.530.149,90 |
| | TOTAL PASIVO | | | | -14.228.505,94 |

BALANCE GENERAL

AL: 31/05/2014

EXPRESADO EN BsF.

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 3-2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| 3-2-1 | CAPITAL INSTITUCIONAL | | | | |
| 3-2-1-01 | CAPITAL INSTITUCIONAL | | | | |
| 3-2-1-01-01 | CAPITAL INSTITUCIONAL | | | | |
| 3-2-1-01-01-0001 | CAPITAL INSTITUCIONAL | -6.713.266,00 | | | |
| | TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL | | -6.713.266,00 | | |
| | TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL | | -6.713.266,00 | | |
| | TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL | | | -6.713.266,00 | |
| 3-2-3 | RESERVAS | | | | |
| 3-2-3-01 | RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS | | | | |
| 3-2-3-01-01 | RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS | | | | |
| 3-2-3-01-01-0001 | RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS | -2.404.416,65 | | | |
| | TOTAL RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS | | -2.404.416,65 | | |
| | TOTAL RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS | | -2.404.416,65 | | |
| 3-2-3-02 | SUPERAVIT | | | | |
| 3-2-3-02-01 | SUPERAVIT | | | | |
| 3-2-3-02-01-0002 | SUPERAVIT DONADO | -80.625.000,00 | | | |
| | TOTAL SUPERAVIT | | -80.625.000,00 | | |
| | TOTAL SUPERAVIT | | -80.625.000,00 | | |
| | TOTAL RESERVAS | | | -83.029.416,65 | |
| 3-2-5 | RESULTADOS | | | | |
| 3-2-5-01 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 3-2-5-01-01 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 3-2-5-01-01-0001 | RESULTADOS ACUMULADOS | -307.955.856,40 | | | |
| | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | | -307.955.856,40 | | |
| | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | | -307.955.856,40 | | |
| 3-2-5-02-01-0001 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 34.285.574,40 | | | |
| | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 34.285.574,40 | | |
| | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 34.285.574,40 | | |
| | TOTAL RESULTADOS | | | -273.670.282,00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | -363.412.964,65 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | | -363.412.964,65 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | -377.641.470,59 |