

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

OFICINA PRINCIPAL

BALANCE GENERAL : DICIEMBRE 2015

| ACTIVO | Moneda Nacional | Dólares Equiv.MN. | Total MN. | PASIVO | Moneda Nacional | Dólares Equiv.MN. | Total MN. |
|---|--------------------|----------------------|---------------|--|--------------------|----------------------|----------------|
| CAJA Y BANCOS | 8,674,557.35 | 0.00 | 8,674,557.35 | OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS | 5,721,350.00 | 0.00 | 5,721,350.00 |
| Caja | 218,537.79 | 0.00 | 218,537.79 | RESERVAS TECNICAS | 10,624,310.54 | 0.00 | 10,624,310.54 |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País | 8,456,019.56 | 0.00 | 8,456,019.56 | Reserva Técnica Directa | 9,123,005.82 | 0.00 | 9,123,005.82 |
| COLOCACIONES NETAS | 770,465.53 | 0.00 | 770,465.53 | Reserva Técnica Actuarial | 1,501,304.72 | 0.00 | 1,501,304.72 |
| Colocaciones Brutas | 3,806,210.58 | 0.00 | 3,806,210.58 | CUENTAS POR PAGAR | 11,884,829.97 | 0.00 | 11,884,829.97 |
| Rendimientos Devengados de Créditos | 4,200.73 | 0.00 | 4,200.73 | Otras Cuentas por Pagar | 11,884,829.97 | 0.00 | 11,884,829.97 |
| - Provisiones para Créditos | -3,039,945.78 | 0.00 | -3,039,945.78 | Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 742,946.88 | 0.00 | 742,946.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS | 955,888.00 | 0.00 | 955,888.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1,439,546.34 | 0.00 | 1,439,546.34 | TOTAL DEL PASIVO | 29,186,378.51 | 0.00 | 29,186,378.51 |
| - Provisiones para Cuentas por Cobrar | -696,599.46 | 0.00 | -696,599.46 | PATRIMONIO | | | |
| INVERSION INMOBILIARIA | 7,970,121.10 | 0.00 | 7,970,121.10 | Capital Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 6,879,500.02 | 0.00 | 6,879,500.02 | Reservas | 11,902,612.47 | 0.00 | 11,902,612.47 |
| Edificios | 1,173,875.40 | 0.00 | 1,173,875.40 | Ajustes al Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortizacion Inversiones Inmobiliarias | -83,254.32 | 0.00 | -83,254.32 | Resultados Acumulados | -16,349,364.52 | 0.00 | -16,349,364.52 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,416,578.61 | 0.00 | 3,416,578.61 | Resultado Neto del Ejercicio | -3,057,062.53 | 0.00 | -3,057,062.53 |
| Terrenos | 1,981,276.36 | 0.00 | 1,981,276.36 | TOTAL DEL PATRIMONIO | -7,503,814.58 | 0.00 | -7,503,814.58 |
| Edificios e Instalaciones | 1,330,554.02 | 0.00 | 1,330,554.02 | | | | |
| Mobiliario y Equipo | 257,870.18 | 0.00 | 257,870.18 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 21,682,563.93 | 0.00 | 21,682,563.93 |
| Obras en Ejecucion y Bienes por Recibir | 6,408.00 | 0.00 | 6,408.00 | CONTINGENTES ACREEDORAS | | | |
| Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipo | -159,529.95 | 0.00 | -159,529.95 | CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 6,463,633.89 | 0.00 | 6,463,633.89 |
| OTROS ACTIVOS | 107,894.46 | 0.00 | 107,894.46 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 21,682,563.93 | 0.00 | 21,682,563.93 | | | | |
| CONTINGENTES DEUDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 6,463,633.89 | 0.00 | 6,463,633.89 | | | | |
| CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |