

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

OFICINA PRINCIPAL

BALANCE GENERAL : DICIEMBRE 2016

ACTIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.	PASIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.
CAJA Y BANCOS	1,064,568.90	0.00	1,064,568.90	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00
Caja	3,889.58	0.00	3,889.58	RESERVAS TECNICAS	0.00	0.00	0.00
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	1,060,679.32	0.00	1,060,679.32	Reserva Técnica Directa	0.00	0.00	0.00
COLOCACIONES NETAS	28,965.90	0.00	28,965.90	Reserva Técnica Actuarial	0.00	0.00	0.00
Colocaciones Brutas	2,587,154.44	0.00	2,587,154.44	CUENTAS POR PAGAR	12,209,816.09	0.00	12,209,816.09
Rendimientos Devengados de Créditos	59.92	0.00	59.92	Otras Cuentas por Pagar	12,209,816.09	0.00	12,209,816.09
- Provisiones para Créditos	-2,558,248.46	0.00	-2,558,248.46	Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	13,469.63	0.00	13,469.63	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	CONTINGENTES LABORALES	259,229.45	0.00	259,229.45
Otras Cuentas por Cobrar	741,471.27	0.00	741,471.27	Contingentes Laborales	215,643.58	0.00	215,643.58
- Provisiones para Cuentas por Cobrar	-728,001.64	0.00	-728,001.64	Contingentes Civiles, Constitucionales y Otros	43,585.87	0.00	43,585.87
INVERSION INMOBILIARIA	7,072,088.50	0.00	7,072,088.50	OTROS PASIVOS	376,943.24	0.00	376,943.24
Terrenos	5,716,575.53	0.00	5,716,575.53	Otros Pasivos	376,943.24	0.00	376,943.24
Edificios	1,700,975.95	0.00	1,700,975.95	TOTAL DEL PASIVO	12,845,988.78	0.00	12,845,988.78
Amortizacion Inversiones Inmobiliarias	-345,462.98	0.00	-345,462.98	PATRIMONIO			
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,882,089.51	0.00	1,882,089.51	Capital Social	0.00	0.00	0.00
Terrenos	1,262,976.00	0.00	1,262,976.00	Reservas	12,523,100.58	0.00	12,523,100.58
Edificios e Instalaciones	803,453.47	0.00	803,453.47	Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo	140,099.90	0.00	140,099.90	Resultados Acumulados	-15,084,947.90	0.00	-15,084,947.90
Obras en Ejecucion y Bienes por Recibir	0.00	0.00	0.00	Resultado Neto del Ejercicio	-116,959.28	0.00	-116,959.28
Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipo	-324,439.86	0.00	-324,439.86	TOTAL DEL PATRIMONIO	-2,678,806.60	0.00	-2,678,806.60
OTROS ACTIVOS	105,999.74	0.00	105,999.74	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,167,182.18	0.00	10,167,182.18
TOTAL DEL ACTIVO	10,167,182.18	0.00	10,167,182.18	CONTINGENTES ACREEDORAS			
CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,985,153.93	0.00	7,985,153.93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,985,153.93	0.00	7,985,153.93	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	427,669.34	0.00	427,669.34
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	427,669.34	0.00	427,669.34				