

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

OFICINA PRINCIPAL

BALANCE GENERAL : ENERO 2016

ACTIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.	PASIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.
CAJA Y BANCOS	8,682,787.07	0.00	8,682,787.07	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	5,721,350.00	0.00	5,721,350.00
Caja	221,878.25	0.00	221,878.25				
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	8,460,908.82	0.00	8,460,908.82	RESERVAS TECNICAS	10,624,310.54	0.00	10,624,310.54
COLOCACIONES NETAS	767,317.92	0.00	767,317.92	Reserva Técnica Directa	9,123,005.82	0.00	9,123,005.82
Colocaciones Brutas	3,753,774.54	0.00	3,753,774.54	Reserva Técnica Actuarial	1,501,304.72	0.00	1,501,304.72
Rendimientos Devengados de Créditos	6,795.94	0.00	6,795.94	CUENTAS POR PAGAR	11,592,646.41	0.00	11,592,646.41
- Provisiones para Créditos	-2,993,252.56	0.00	-2,993,252.56	Otras Cuentas por Pagar	11,592,646.41	0.00	11,592,646.41
CUENTAS POR COBRAR	811,875.56	0.00	811,875.56	Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,508,475.02	0.00	1,508,475.02	OTROS PASIVOS	1,448,057.31	0.00	1,448,057.31
- Provisiones para Cuentas por Cobrar	-696,599.46	0.00	-696,599.46				
INVERSION INMOBILIARIA	7,970,121.10	0.00	7,970,121.10	TOTAL DEL PASIVO	29,386,364.26	0.00	29,386,364.26
Terrenos	6,879,500.02	0.00	6,879,500.02	PATRIMONIO			
Edificios	1,173,875.40	0.00	1,173,875.40	Capital Social	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Inversiones Inmobiliarias	-83,254.32	0.00	-83,254.32	Reservas	11,902,612.47	0.00	11,902,612.47
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,416,578.61	0.00	3,416,578.61	Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Terrenos	1,981,276.36	0.00	1,981,276.36	Resultados Acumulados	-19,406,591.55	0.00	-19,406,591.55
Edificios e Instalaciones	1,330,554.02	0.00	1,330,554.02	Resultado Neto del Ejercicio	3,417.32	0.00	3,417.32
Mobiliario y Equipo	257,870.18	0.00	257,870.18	TOTAL DEL PATRIMONIO	-7,500,561.76	0.00	-7,500,561.76
Obras en Ejecucion y Bienes por Recibir	6,408.00	0.00	6,408.00				
Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipo	-159,529.95	0.00	-159,529.95	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	21,885,802.50	0.00	21,885,802.50
OTROS ACTIVOS	237,122.24	0.00	237,122.24				
	0.00	0.00	0.00	CONTINGENTES ACREEDORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	21,885,802.50	0.00	21,885,802.50	CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,514,916.01	0.00	6,514,916.01
CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,514,916.01	0.00	6,514,916.01	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00				