

# DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

OFICINA PRINCIPAL

## BALANCE GENERAL : OCTUBRE 2015

ACTIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.	PASIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.
<b>CAJA Y BANCOS</b>	8,354,262.95	0.00	8,354,262.95	<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	5,434,458.36	0.00	5,434,458.36
Caja	214,400.65	0.00	214,400.65	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	10,871,341.11	0.00	10,871,341.11
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	8,139,862.30	0.00	8,139,862.30	Reserva Técnica Directa	9,331,513.10	0.00	9,331,513.10
<b>COLOCACIONES NETAS</b>	917,173.55	0.00	917,173.55	Reserva Técnica Actuarial	1,539,828.01	0.00	1,539,828.01
Colocaciones Brutas	3,949,224.03	0.00	3,949,224.03	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	11,640,703.58	0.00	11,640,703.58
Remiendos Devengados de Créditos	9,032.89	0.00	9,032.89	Otras Cuentas por Pagar	11,640,703.58	0.00	11,640,703.58
- Provisiones para Créditos	-3,041,083.37	0.00	-3,041,083.37	Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	848,380.59	0.00	848,380.59		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	942,441.93	0.00	942,441.93
Otras Cuentas por Cobrar	1,544,980.05	0.00	1,544,980.05	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	28,888,944.98	0.00	28,888,944.98
- Provisiones para Cuentas por Cobrar	-696,599.46	0.00	-696,599.46	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>INVERSION INMOBILIARIA</b>	7,977,058.96	0.00	7,977,058.96	Capital Social	0.00	0.00	0.00
Terrenos	6,879,500.02	0.00	6,879,500.02	Reservas	11,898,538.31	0.00	11,898,538.31
Edificios	1,173,875.40	0.00	1,173,875.40	Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Inversiones Inmobiliarias	-76,316.46	0.00	-76,316.46	Resultados Acumulados	-16,406,721.71	0.00	-16,406,721.71
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	3,427,443.29	0.00	3,427,443.29	Resultado Neto del Ejercicio	-2,817,608.76	0.00	-2,817,608.76
Terrenos	1,981,276.36	0.00	1,981,276.36	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	-7,325,792.16	0.00	-7,325,792.16
Edificios e Instalaciones	1,330,554.02	0.00	1,330,554.02				
Mobiliario y Equipo	257,870.18	0.00	257,870.18	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	21,563,152.82	0.00	21,563,152.82
Obras en Ejecucion y Bienes por Recibir	6,408.00	0.00	6,408.00	<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipo	-148,665.27	0.00	-148,665.27	CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,034,863.53	0.00	6,034,863.53
<b>OTROS ACTIVOS</b>	38,833.48	0.00	38,833.48	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	21,563,152.82	0.00	21,563,152.82				
CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00	0.00				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,034,863.53	0.00	6,034,863.53				
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00				