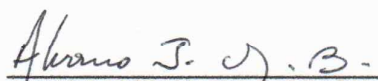


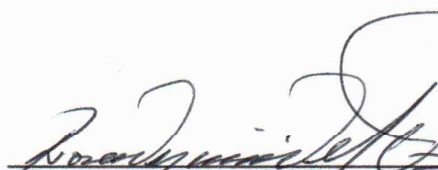
BALANCE DE COMPROBACION

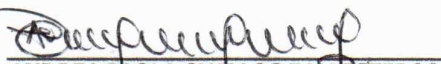
Sucursal: 83
Periodo: CIERRE DE 2022

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
511121.10	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,613,142.58 D	0.00	0.00	4,613,142.58 D
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	500,000.00 D	0.00	0.00	500,000.00 D
511123.10	Comunicacion y Transporte	500,000.00 D	0.00	0.00	500,000.00 D
511125	SEGUROS GENERALES	350,140.00 D	0.00	0.00	350,140.00 D
511125.10	Seguros Generales	350,140.00 D	0.00	0.00	350,140.00 D
511131	MATERIALES DE EDUCACION	6,410,000.00 D	0.00	0.00	6,410,000.00 D
511131.10	Materiales de Educacion	6,410,000.00 D	0.00	0.00	6,410,000.00 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22,626,097.00 D	0.00	0.00	22,626,097.00 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,626,097.00 D	0.00	0.00	22,626,097.00 D
536001	EDIFICACIONES	998,088.00 D	0.00	0.00	998,088.00 D
536001.10	Edificaciones	998,088.00 D	0.00	0.00	998,088.00 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,665,504.00 D	0.00	0.00	5,665,504.00 D
536004.10	Maquinaria y Equipo	5,665,504.00 D	0.00	0.00	5,665,504.00 D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,128,270.00 D	0.00	0.00	1,128,270.00 D
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,128,270.00 D	0.00	0.00	1,128,270.00 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,574,820.00 D	0.00	0.00	1,574,820.00 D
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	1,574,820.00 D	0.00	0.00	1,574,820.00 D
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,608,931.00 D	0.00	0.00	2,608,931.00 D
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,608,931.00 D	0.00	0.00	2,608,931.00 D
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10,650,484.00 D	0.00	0.00	10,650,484.00 D
536012.10	Bienes de arte y cultura	10,650,484.00 D	0.00	0.00	10,650,484.00 D
58	OTROS GASTOS	116,644.00 D	0.00	0.00	116,644.00 D
5802	COMISIONES	116,644.00 D	0.00	0.00	116,644.00 D
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	116,644.00 D	0.00	0.00	116,644.00 D
580240.10	Comisiones servicios financieros	116,644.00 D	0.00	0.00	116,644.00 D
TOTALES:		0.00	0.00	0.00	0.00


ALVARO JOSE MOLINA BARRAGAN
Rector


ROSA VIRGINIA VELASQUEZ OVALLOS
Aux. Adm. con Funciones Tesorero-Pag. FOSE


ANDREA PAOLA OVALLOS BALLESTEROS
Contador Publico TP 162622-T