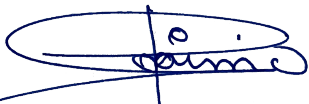





CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERÍODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL 4 (1 + 2 - 3)	VARIACIÓN DEL PERÍODO (4 - 1)
1 ACTIVO	\$783,653,790	\$3,038,282,258	\$3,022,741,820	\$799,194,228	\$15,540,438
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$75,210,850	\$3,038,282,258	\$3,011,464,767	\$102,028,341	\$26,817,491
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,923,382	\$2,969,401,488	\$2,944,875,470	\$46,449,400	\$24,526,018
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$50,270,892	\$68,323,241	\$62,441,190	\$56,152,944	\$5,882,051
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,997,423	\$557,529	\$4,148,107	\$7,406,845	\$3,590,578-
1.1.4 INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5 ALMACENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,980,847-	\$0	\$0	\$7,980,847-	\$0
1.1.9 OTROS ACTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$708,442,940				
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$909,470,736	\$0	\$0	\$909,470,736	\$0
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$66,192,373	\$0	\$0	\$66,192,373	\$0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$267,551,502	\$0	\$11,277,053	\$278,828,555-	\$11,277,053-
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$331,333	\$0	\$0	\$331,333	\$0


 Ing. Catarino Hernandez Tapia
 Director General


 C.P. Alejandro Ortiz Morales
 Gerente de Administración y Finanzas