



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	\$8,655,692,968	\$8,635,881,851	\$803,464,907	\$19,811,117
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$75,210,850	\$8,655,692,968	\$8,613,327,744	\$117,576,073	\$42,365,223
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,923,382	\$8,474,588,891	\$8,403,281,755	\$93,230,518	\$71,307,136
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$50,270,892	\$176,798,704	\$200,815,312	\$26,254,284	\$24,016,608-
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,997,423	\$4,305,373	\$9,230,677	\$6,072,118	\$4,925,304-
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	\$22,554,106	\$290,105,608-	\$22,554,106-
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