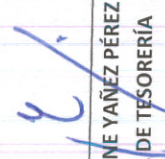


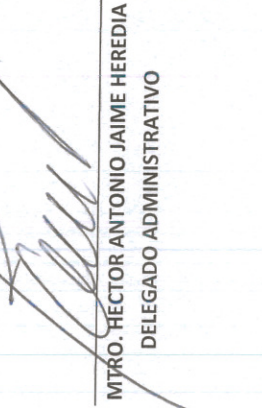
| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 67,118,683.50 | 191,378,788.13 | 175,973,153.02 | 82,524,318.61 | 15,405,635.11 |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR | 72,405,536.19 | 11,515,646.45 | 1,128,878.30 | 82,792,304.34 | 10,386,768.15 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | |
| ALMACENES | 2,732.32 | - | - | 2,732.32 | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 139,526,952.01 | 202,894,434.58 | 177,102,031.32 | 165,319,355.27 | 25,792,403.26 |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO | | | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 181,980,159.22 | - | - | 181,980,159.22 | - |
| BIENES MUEBLES | 158,867,514.34 | 54,038.60 | - | 158,921,552.94 | 54,038.60 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 340,847,673.56 | 54,038.60 | - | 340,901,712.16 | 54,038.60 |
| TOTAL ACTIVO | 480,374,625.57 | 202,948,473.18 | 177,102,031.32 | 506,221,067.43 | 25,846,441.86 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ


C.P. MYRIAM IVONE YAÑEZ PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

REVISÓ


MTRD. HECTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL