

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	61,506,518.40	2,765,894,149.21	2,709,495,837.00	117,904,830.61	56,398,312.21
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	100,867,600.34	166,235,462.96	74,959,180.02	192,143,883.28	91,276,282.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS					
INVENTARIOS					
ALMACENES	2,732.32			2,732.32	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	162,376,851.06	2,992,129,612.17	2,784,455,017.02	310,051,446.21	147,674,595.15
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,471,247.62	47,809,087.68	-	232,280,335.30	47,809,087.68
BIENES MUEBLES	160,029,958.48	6,943,887.01	3,127,624.51	163,846,220.98	3,816,262.50
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	133,768,182.29	17,848,513.38	-	151,616,695.67	17,848,513.38
ACTIVOS INTANGIBLES					
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	210,733,023.81	36,904,461.31	3,127,624.51	244,509,860.61	33,776,836.80
TOTAL ACTIVO	373,109,874.87	2,969,034,073.48	2,787,582,641.53	554,561,306.82	181,451,431.95

"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

MTRQ. HÉCTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL