



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,075,038.14	505,948,355.34	504,283,212.40	24,740,181.08	1,665,142.94
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	59,743.79	237,822,445.43	235,413,335.00	2,468,854.22	2,409,110.43
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	588,238.00	578,238.00	10,000.00	10,000.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	48,541.63	1,724,673.12	1,697,567.84	75,646.91	27,105.28
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		23,183,323.56	746,083,711.89	741,972,353.24	27,294,682.21	4,111,358.65
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	362,988,509.78	0.00	0.00	362,988,509.78	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	93,732,609.80	196,131.53	69,027.50	93,859,713.83	127,104.03
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,045,513.25	0.00	0.00	11,045,513.25	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-91,336,353.46	0.00	0.00	-91,336,353.46	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		376,430,279.37	196,131.53	69,027.50	376,557,383.40	127,104.03
TOTAL ACTIVO		399,613,602.93	746,279,843.42	742,041,380.74	403,852,065.61	4,238,462.68

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

ELABORÓ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

MATEO ANDRÉS BALDERAS CONTRERAS

VERIFICÓ

SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE APONTE SANCHEZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF