

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	164,438,266.58	314,328,488.29	333,462,012.86	145,304,742.01	-19,133,524.57
Efectivo y Equivalentes	23,978,623.54	276,930,848.77	231,730,706.17	69,178,766.14	45,200,142.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,939,485.45	153,102,558.27	110,307,100.46	66,734,943.26	42,795,457.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,524.05	119,609,168.93	119,514,984.14	123,708.84	94,184.79
Inventarios	9,614.04	4,219,121.57	1,908,621.57	2,320,114.04	2,310,500.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	140,459,643.04	37,397,639.52	101,731,306.69	76,125,975.87	-64,333,667.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	84,592,961.54	36,215,484.59	101,712,406.69	19,096,039.44	-65,496,922.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	43,900.00	3,247.00	18,900.00	28,247.00	-15,653.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,614,558.96	0.00	0.00	17,614,558.96	0.00
Bienes Muebles	129,700,000.82	1,178,907.93	0.00	130,878,908.75	1,178,907.93
Activos Intangibles	22,004,886.10	0.00	0.00	22,004,886.10	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	113,496,664.38	0.00	0.00	113,496,664.38	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ALFONSO MOJICA NAVARRO
DIRECTOR GENERAL


LAURA PATRICIA LOMA COLAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA