



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	\$780,194,695	\$5,260,941,373	\$5,246,865,670	\$794,270,398	\$14,075,703
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$62,091,629	\$5,260,941,373	\$5,235,090,012	\$87,942,990	\$25,851,361
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,085,141	\$5,161,498,668	\$5,139,712,825	\$50,870,983	\$21,785,843
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$35,107,635	\$83,043,718	\$91,029,591	\$27,121,762	\$7,985,873-
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,367,847	\$16,378,678	\$4,347,596	\$17,398,929	\$12,031,082
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	\$7,468,993	\$20,309	\$0	\$7,448,684-	\$20,309
1.1.9 OTROS ACTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$718,103,066				
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	\$964,178,767	\$0	\$0	\$964,178,767	\$0
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$61,076,450	\$0	\$0	\$61,076,450	\$0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$307,483,483	\$0	\$11,775,658	\$319,259,141-	\$11,775,658-
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