



Concepto	Saldo Inicial	Cargo del Periodo	Abono del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,885,436,390	14,265,230,410	13,883,925,887	11,266,740,913	381,304,523
Activo Circulante	4,178,712,650	12,676,775,248	12,253,697,931	4,601,789,966	423,077,316
Efectivo y Equivalentes	93,188,282	8,455,767,282	8,435,045,335	113,910,228	20,721,947
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,195,550,207	4,182,105,998	3,831,255,386	4,546,400,819	350,850,612
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	83,411,567	10,285,158	23,360,432	70,336,293	-13,075,274
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	92,389,301	28,616,809	37,085,626	83,920,484	-8,468,817
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-285,826,706	0	-73,048,848	-212,777,859	73,048,848
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,706,723,740	1,588,455,162	1,630,227,955	6,664,950,947	-41,772,793
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,061,266	1,444,558,580	1,430,092,533	80,527,312	14,466,046
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	178,550,608	30,452,346	102,122,014	106,880,940	-71,669,668
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,622,105,952	110,692,030	21,427,765	10,711,370,216	89,264,264
Bienes Muebles	431,487,216	2,752,207	0	434,239,423	2,752,207
Activos Intangibles	2,035,806	0	0	2,035,806	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,839,374,482	0	65,061,078	-4,904,435,560	-65,061,078
Activos Diferidos	245,857,375	0	11,524,564	234,332,811	-11,524,564
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Elicel Alejandra Vargas Pulido

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos