

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>285,674,624</b>	<b>5,728,212,918</b>	<b>5,773,446,372</b>	<b>240,441,170</b>	<b>-45,233,454</b>
Efectivo y Equivalentes	150,967,319	5,515,215,576	5,496,116,551	170,066,343	19,099,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,919,497	202,362,686	265,476,929	57,805,253	-63,114,243
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	77,741	223,135	48,159	252,717	174,976
Inventarios	0	84,800	0	84,800	84,800
Almacenes	13,943,089	10,326,721	11,804,733	12,465,078	-1,478,011
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-233,021	0	0	-233,021	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,043,821,608</b>	<b>109,483,419</b>	<b>45,953,860</b>	<b>1,107,361,167</b>	<b>63,529,569</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	548,833,678	113,080,951	45,748,730	616,165,899	67,332,221
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	326,468,152	0	205,130	326,263,022	-205,130
Bienes Muebles	209,933,885	6,377,092	0	216,310,976	6,377,092
Activos Intangibles	2,069,647	0	0	2,069,647	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,813,345	-9,974,623	0	-46,787,968	-9,974,623
Activos Diferidos	267,000	0	0	267,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-6,937,408	0	0	-6,937,408	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,329,496,232</b>	<b>5,837,696,338</b>	<b>5,819,400,232</b>	<b>1,347,792,338</b>	<b>18,296,106</b>

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



L.C. María Cristina Valdés Ruiz  
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto



L. Carolina G. Pérez Escalona  
Directora de Administración y Finanzas



Ing. Daniel Berroa Martínez  
Director General