

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	949,020,962.76	20,770,881,667.37	19,652,786,415.70-	2,067,116,214.43	1,118,095,251.67-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	389,308,804.48	20,299,363,830.94	19,267,332,968.03-	1,421,339,667.39	1,032,030,862.91-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	292,112,819.67	18,166,251,448.10	17,298,891,073.85-	1,159,473,193.92	867,360,374.25-
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	296,817.20	263,872.16-	32,945.04	32,945.04-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,200,660.96	13,129,639,760.22	13,129,503,760.45-	1,336,660.73	135,999.77-
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	290,912,158.71	5,036,314,870.68	4,169,123,441.24-	1,158,103,588.15	867,191,429.44-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	90,672,077.84	2,087,801,895.71	1,936,365,309.93-	242,108,663.62	151,436,585.78-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,426,695.04	1,720,282,753.39	1,727,093,612.45-	4,615,835.98	6,810,859.06
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	811,172.60	732,948.94-	78,223.66	78,223.66-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	79,245,382.80	366,707,969.72	208,538,748.54-	237,414,603.98	158,169,221.18-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,417,741.27	45,310,487.13	32,076,584.25-	20,651,644.15	13,233,902.88-
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	1,562,080.38	18,359,291.85	14,221,636.15-	5,699,736.08	4,137,655.70-
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,855,660.89	26,951,195.28	17,854,948.10-	14,951,908.07	9,096,247.18-
1.1.6	ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	893,834.30-	0.00	0.00	893,834.30-	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	893,834.30-	0.00	0.00	893,834.30-	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	559,712,158.28	471,517,836.43	385,453,447.67-	645,776,547.04	86,064,388.76-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	23,950,811.51	0.00	0.00	23,950,811.51	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	23,950,811.51	0.00	0.00	23,950,811.51	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	422,163,096.66	230,109,416.64	127,806,744.73-	524,465,768.57	102,302,671.91-
1.2.3.1	TERRENOS	67,709,356.82	0.00	0.00	67,709,356.82	0.00
1.2.3.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	55,849,696.65	55,849,696.65-	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	354,453,739.84	174,259,719.99	71,957,048.08-	456,756,411.75	102,302,671.91-
1.2.4	BIENES MUEBLES	206,320,301.06	239,473,696.33	241,724,385.42-	204,069,611.97	2,250,689.09
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	46,758,747.53	0.00	0.00	46,758,747.53	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,135,665.21	0.00	0.00	9,135,665.21	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,754,923.79	0.00	1,621,029.60-	15,133,894.19	1,621,029.60
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	133,670,964.53	239,473,696.33	240,103,355.82-	133,041,305.04	629,659.49
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,537,711.05	0.00	288,766.43-	3,248,944.62	288,766.43
1.2.5.4	LICENCIAS	3,537,711.05	0.00	288,766.43-	3,248,944.62	288,766.43
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	105,046,245.12-	1,934,723.46	15,633,551.09-	118,745,072.75-	13,698,827.63
1.2.6.3	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	105,046,245.12-	1,934,723.46	15,633,551.09-	118,745,072.75-	13,698,827.63
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	8,786,483.12	0.00	0.00	8,786,483.12	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,786,483.12	0.00	0.00	8,786,483.12	0.00

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