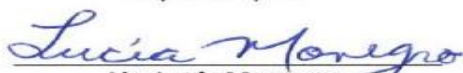


		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	558,638,464.24	(149,909,204.80)	408,729,259.44	30.94%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,204,026.86	21,493,179.10	22,697,205.96	1.72%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	63,484,932.46	26,136.99	63,511,069.45	4.81%
APORTES POR RECIBIR	(D)	584,713,515.50	(23,801,767.58)	560,911,747.92	42.46%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		952,937.76	(111,184.47)	841,753.29	0.06%
INVENTARIOS	(E)	57,079,187.00	59,031,267.71	116,110,454.71	8.79%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	142,147,911.02	6,201,039.71	148,348,950.73	11.23%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,408,220,974.84	(87,070,533.34)	1,321,150,441.50	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	18.65%
EDIFICIO NETO	(G)	2,203,529,156.70	(4,877,497.38)	2,198,651,659.32	58.72%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	811,490,356.20	35,624,660.01	847,115,016.21	22.63%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,713,252,859.09	30,747,162.63	3,744,000,021.72	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		31,997,776.77	(5,511,269.93)	26,486,506.84	9.25%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	259,744,321.84	-	259,744,321.84	90.75%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		291,742,098.61	(5,511,269.93)	286,230,828.68	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		650,759.39	3,867.20	654,626.59	4.49%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.68%
LICENCIAS		11,871,858.68	61,124.00	11,932,982.68	81.83%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,518,132.35	64,991.20	14,583,123.55	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,427,734,064.89	-61,769,649.44	5,365,964,415.45	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(286,467,816.88)	3,204,370.85	(283,263,446.03)	71.66%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(53,661,446.46)	(2,351,348.46)	(56,012,794.92)	14.17%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(41,699,045.81)	(14,340,148.71)	(56,039,194.52)	14.18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(381,828,309.15)	(13,487,126.32)	(395,315,435.47)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS	(M)	(196,822,189.00)	(5,414,868.29)	(202,237,057.29)	66.07%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,784,943.89)	175.00	(44,784,768.89)	14.63%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	19.30%
TOTAL OTROS PASIVOS		(300,699,046.72)	(5,414,693.29)	(306,113,740.01)	100.00%
TOTAL PASIVO		(682,527,355.87)	(18,901,819.61)	(701,429,175.48)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)	-	(3,706,597,781.16)	79.46%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(419,366,799.68)	80,686,469.05	(338,680,330.63)	7.26%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(619,242,128.18)	(15,000.00)	(619,257,128.18)	13.28%
TOTAL PATRIMONIO		(4,745,206,709.02)	80,671,469.05	(4,664,535,239.97)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-5,427,734,064.89	61,769,649.44	-5,365,964,415.45	100.00%

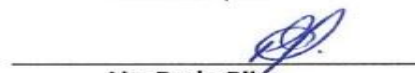
Las Notas y Anexos a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

Preparado por:


Lic. Lucía Monegro
 Encargada Unidad de Contabilidad



Revisado por:


Lic. Perla Rijo
 Encargada Depto. Financiero


Lic. Bیلma M. Erasme B.
 Gerente de Adm. Y Finanzas