

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	441,368,945.28	80,004,943.65	521,373,888.93	39.71%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	4,159,076.95	(620,650.80)	3,538,426.15	0.27%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,127,773.04	22,659.93	23,150,432.97	1.76%
APORTES POR RECIBIR	(D)	497,439,930.15	27,735,631.95	525,175,562.10	40.00%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,123,976.26	(137,247.57)	986,728.69	0.08%
INVENTARIOS	(E)	54,939,348.96	51,656,641.56	106,595,990.52	8.12%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	133,652,743.63	(1,572,731.93)	132,080,011.70	10.06%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,155,811,794.27	157,089,246.79	1,312,901,041.06	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		514,733,346.19	-	514,733,346.19	14.81%
EDIFICIO NETO	(G)	2,291,159,988.66	(4,570,988.91)	2,286,588,999.75	65.80%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	662,640,540.54	11,153,316.47	673,793,857.01	19.39%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,468,533,875.39	6,582,327.56	3,475,116,202.95	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		57,777,709.84	(7,195,987.14)	50,546,280.13	19.37%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	204,402,223.23	6,024,283.34	210,426,506.57	80.63%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		262,179,933.07	1,171,703.80	260,972,786.70	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		1,110,970.45	(46,883.02)	1,064,087.43	7.50%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	14.06%
LICENCIAS		11,135,398.68	-	11,135,398.68	78.45%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,241,883.41	(46,883.02)	14,195,000.39	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		4,900,767,486.14	164,796,395.13	5,063,185,031.10	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(390,663,687.29)	9,721,291.14	(380,942,396.15)	79.69%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(56,516,757.55)	(7,788,525.62)	(64,305,283.17)	13.45%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	-	(32,803,546.18)	(32,803,546.18)	6.86%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(447,180,444.84)	(30,870,780.66)	(478,051,225.50)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA A/F ADOZONA	(M)	(118,603,433.29)	(5,530,082.36)	(124,133,515.65)	50.34%
FONDOS PARA PROYECTOS		(64,977,737.91)	1,613,266.11	(63,364,471.80)	25.70%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	23.96%
TOTAL OTROS PASIVOS		(242,673,085.03)	(3,916,816.25)	(246,589,901.28)	100.00%
TOTAL PASIVO		(689,853,529.87)	(34,787,596.91)	(724,641,126.78)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	83.25%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		-	(127,629,948.05)	(127,629,948.05)	2.94%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(599,292,765.19)	-	(599,292,765.19)	13.81%
TOTAL PATRIMONIO		(4,210,913,956.27)	(127,629,948.05)	(4,338,543,904.32)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-4,900,767,486.14	-162,417,544.96	-5,063,185,031.10	100.00%

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

Preparado por:

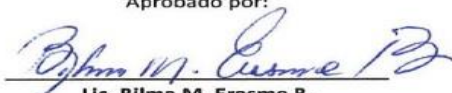
Lic. Lucía Monegro
 Encargada Unidad de Contabilidad



Revisado por:


Lic. Perla Rijo
 Encargada Depto. Financiero

Aprobado por:


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