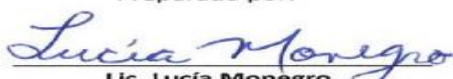


		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	259,098,285.53	190,116,174.49	449,214,460.02	36.91%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	1,993,889.40	78,347.48	2,072,236.88	0.17%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,408,535.30	24,705.42	23,433,240.72	1.93%
APORTES POR RECIBIR	(D)	557,419,027.11	(1,233,810.42)	556,185,216.69	45.70%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,191,517.90	(90,479.11)	1,101,038.79	0.09%
INVENTARIOS	(E)	51,014,910.90	(370,595.67)	50,644,315.23	4.16%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	150,641,483.05	(16,267,349.72)	134,374,133.33	11.04%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,044,767,649.19	172,256,992.47	1,217,024,641.66	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	19.21%
EDIFICIO NETO	(G)	2,218,355,041.97	(4,877,910.32)	2,213,477,131.65	60.90%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	721,732,469.23	877,793.32	722,610,262.55	19.88%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,638,320,857.39	(4,000,117.00)	3,634,320,740.39	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48,531,586.56	(5,511,269.93)	43,020,316.63	14.27%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	256,875,520.02	1,670,942.70	258,546,462.72	85.73%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		305,407,106.58	(3,840,327.23)	301,566,779.35	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		819,110.69	(20,225.00)	798,885.69	5.43%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.56%
LICENCIAS		11,918,838.68	-	11,918,838.68	81.01%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,733,463.65	(20,225.00)	14,713,238.65	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,003,229,076.81	164,396,323.24	5,167,625,400.05	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(341,354,539.43)	25,563,747.93	(315,790,791.50)	83.16%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(56,242,127.29)	5,978,582.87	(50,263,544.42)	13.24%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	-	(13,668,528.37)	(13,668,528.37)	3.60%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(397,596,666.72)	17,873,802.43	(379,722,864.29)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS	(M)	(178,684,768.51)	(8,299,280.61)	(186,984,049.12)	64.29%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,785,468.89)	175.00	(44,785,293.89)	15.40%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	20.32%
TOTAL OTROS PASIVOS		(282,562,151.23)	(8,299,105.61)	(290,861,256.84)	100.00%
TOTAL PASIVO		(680,158,817.95)	9,574,696.82	(670,584,121.13)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,706,597,781.16)	-	(3,706,597,781.16)	82.42%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		-	(173,811,111.68)	(173,811,111.68)	3.87%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(616,472,477.70)	(159,908.38)	(616,632,386.08)	13.71%
TOTAL PATRIMONIO		(4,323,070,258.86)	(173,971,020.06)	(4,497,041,278.92)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-5,003,229,076.81	-164,396,323.24	-5,167,625,400.05	100.00%

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

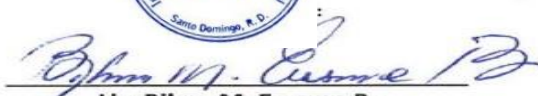
Preparado por:


Lic. Lucía Monegro
Encargada Unidad de Contabilidad



Revisado por:


Lic. Perla Rijo
Encargada Depto. Financiero


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