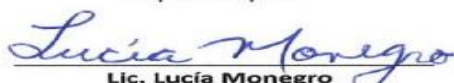


		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	421,185,224.97	46,714,560.97	467,899,785.94	38.68%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	950,709.95	1,079,037.18	2,029,747.13	0.17%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,359,643.87	24,357.42	23,384,001.29	1.93%
APORTES POR RECIBIR	(D)	538,572,519.81	(22,127,053.16)	516,445,466.65	42.69%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,284,656.00	135,027.76	1,419,683.76	0.12%
INVENTARIOS	(E)	98,420,069.49	(1,203,769.20)	97,216,300.29	8.04%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	120,625,162.24	(19,289,765.55)	101,335,396.69	8.38%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,204,397,986.33	5,332,395.42	1,209,730,381.75	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	19.11%
EDIFICIO NETO	(G)	2,237,921,105.30	(14,913,721.81)	2,223,007,383.49	60.83%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	709,751,498.26	23,712,676.50	733,464,174.76	20.07%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,645,905,949.75	8,798,954.69	3,654,704,904.44	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		58,865,974.46	728,898.75	59,594,873.21	18.90%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	255,239,343.89	459,124.38	255,698,468.27	81.10%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		314,105,318.35	1,188,023.13	315,293,341.48	100.00%
OTROS ACTIVOS					
BIBLIOTECAS Y LIBROS		819,110.69	-	819,110.69	5.56%
FIANZAS Y DEPOSITOS		1,995,514.28	-	1,995,514.28	13.54%
LICENCIAS		11,918,838.68	-	11,918,838.68	80.90%
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		14,733,463.65	-	14,733,463.65	100.00%
TOTAL DE ACTIVOS		5,179,142,718.08	15,319,373.24	5,194,462,091.32	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(392,777,830.44)	11,026,777.78	(381,751,052.66)	66.47%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(26,218,824.80)	(25,208,572.14)	(51,427,396.94)	8.95%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(127,797,373.10)	(13,358,729.78)	(141,156,102.88)	24.58%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(546,794,028.34)	(27,540,524.14)	(574,334,552.48)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(172,906,799.26)	(4,137,283.76)	(177,044,083.02)	63.02%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,785,818.89)	175.00	(44,785,643.89)	15.94%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	21.04%
TOTAL OTROS PASIVOS		(276,784,531.98)	(4,137,108.76)	(280,921,640.74)	100.00%
TOTAL PASIVO		(823,578,560.32)	(31,677,632.90)	(855,256,193.22)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	83.23%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(135,934,652.96)	16,560,610.66	(119,374,042.30)	2.75%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(608,008,313.72)	(202,351.00)	(608,210,664.72)	14.02%
TOTAL PATRIMONIO		(4,355,564,157.76)	16,358,259.66	(4,339,205,898.10)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-5,179,142,718.08	-15,319,373.24	-5,194,462,091.32	100.00%

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

Preparado por:

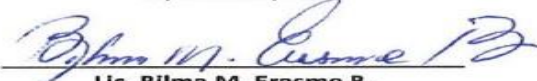

Lic. Lucía Monegro
Encargada Unidad de Contabilidad



Revisado por:


Lic. Perla Rijo
Encargada Depto. Financiero

Aprobado por:


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