

		BALANCE ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	%
ACTIVO					
CORRIENTE:					
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(A)	501,856,898.34	(80,671,673.37)	421,185,224.97	34.97%
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR	(B)	794,850.79	155,859.16	950,709.95	0.08%
DEPOSITO A PLAZO	(C)	23,335,461.77	24,182.10	23,359,643.87	1.94%
APORTES POR RECIBIR	(D)	522,136,247.21	16,436,272.60	538,572,519.81	44.72%
INTERESES POR COBRAR		-	-	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		1,020,508.46	264,147.54	1,284,656.00	0.11%
INVENTARIOS	(E)	105,441,688.55	(7,021,619.06)	98,420,069.49	8.17%
PEDIDOS EN TRANSITO	(F)	130,862,982.31	(10,237,820.07)	120,625,162.24	10.02%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,285,448,637.43	(81,050,651.10)	1,204,397,986.33	100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
TERRENOS		698,233,346.19	-	698,233,346.19	19.15%
EDIFICIO NETO	(G)	2,242,799,015.62	(4,877,910.32)	2,237,921,105.30	61.38%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	(H)	714,032,866.17	(4,281,367.91)	709,751,498.26	19.47%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3,655,065,227.98	(9,159,278.23)	3,645,905,949.75	100.00%
DIFERIDOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		63,898,308.43	(5,032,333.97)	58,865,974.46	18.74%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(I)	248,955,721.55	6,283,622.34	255,239,343.89	81.26%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		312,854,029.98	1,251,288.37	314,105,318.35	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		5,268,101,359.04	-88,958,640.96	5,179,142,718.08	100.00%
PASIVO					
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	(J)	(432,226,866.11)	39,449,035.67	(392,777,830.44)	71.83%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES	(K)	(100,126,518.02)	73,907,693.22	(26,218,824.80)	4.80%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	(L)	(140,242,203.95)	12,444,830.85	(127,797,373.10)	23.37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(672,595,588.08)	125,801,559.74	(546,794,028.34)	100.00%
OTROS PASIVOS					
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS (M)		(168,395,179.75)	(4,511,619.51)	(172,906,799.26)	62.47%
FONDOS PARA PROYECTOS		(44,785,993.89)	175.00	(44,785,818.89)	16.18%
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS	(N)	(59,091,913.83)	-	(59,091,913.83)	21.35%
TOTAL OTROS PASIVOS		(272,273,087.47)	(4,511,444.51)	(276,784,531.98)	100.00%
TOTAL PASIVO		(944,868,675.55)	121,290,115.23	(823,578,560.32)	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES		(3,611,621,191.08)	-	(3,611,621,191.08)	82.92%
RESULTADO AÑO CORRIENTE		(103,603,178.69)	(32,331,474.27)	(135,934,652.96)	3.12%
SUPERAVIT DONADO	(O)	(608,008,313.72)	-	(608,008,313.72)	13.96%
TOTAL PATRIMONIO		(4,323,232,683.49)	(32,331,474.27)	(4,355,564,157.76)	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-5,268,101,359.04	88,958,640.96	-5,179,142,718.08	100.00%

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

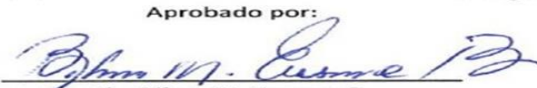
Preparado por:

Lic. Lucía Monegro
 Encargada Unidad de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Perla Rijo
 Encargada Depto. Financiero

Aprobado por:

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