

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	39,994,756	92,523,563	105,344,909	27,173,410	-12,821,346
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,011,728	65,199,319	71,781,175	3,429,873	-6,581,856
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,024,366	24,607,592	28,845,374	15,786,584	-4,237,782
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,223,198	---	2,043,891	179,307	-2,043,891
INVENTARIOS	34,329	8,483	9,721	33,090	-1,239
ALMACENES	7,701,134	2,708,170	2,664,748	7,744,556	43,422
ACTIVO NO CIRCULANTE	230,532,872	8,842,880	546,532	238,829,220	8,296,348
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,403,744	8,423,059	---	130,826,803	8,423,059
BIENES MUEBLES	109,740,223	---	---	109,740,223	---
ACTIVOS INTANGIBLES	1,080,579	---	---	1,080,579	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTAN	-2,691,674	---	---	-2,691,674	---
TOTAL ACTIVO	270,527,627	101,366,443	105,891,441	266,002,630	-4,524,998