

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Período<br>(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>4,927,570</b>   | <b>28,921,545</b>       | <b>28,409,300</b>       | <b>5,439,815</b>         | <b>512,245</b>                 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>4,599,662</b>   | <b>28,921,545</b>       | <b>28,363,008</b>       | <b>5,158,199</b>         | <b>558,537</b>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,197,550          | 14,511,534              | 13,998,394              | 4,710,690                | 513,140                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 392,112            | 14,410,011              | 14,364,614              | 437,509                  | 45,397                         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 10,000             | 0                       | 0                       | 10,000                   | 0                              |
| Inventarios   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Almacenes   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>327,908</b>     | <b>0</b>                | <b>46,292</b>           | <b>281,616</b>           | <b>-46,292</b>                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Bienes Muebles  | 1,207,846          | 0                       | 0                       | 1,207,846                | 0                              |
| Activos Intangibles   | 36,438             | 0                       | 0                       | 36,438                   | 0                              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -916,376           | 0                       | 46,292                  | -962,668                 | -46,292                        |
| Activos Diferidos   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**C. JUDITH KATALYNA MENDEZ CEPEDA**  
**DIRECTORA GENERAL**



  
**ING. OSCAR AZAEL RODRÍGUEZ PERALES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

