

90/02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del periodo			Saldo final	Flujo del periodo
		Saldo inicial	Cargos	Abonos		
1	ACTIVO	43,456,400.05	3,851,304.69	4,262,404.39	43,045,300.35	-411,099.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,151,232.79	3,851,304.69	4,257,560.85	744,976.63	-406,256.16
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,906.54	3,072,800.23	3,155,715.85	109,990.92	-82,915.62
1.1.1.1	EFFECTIVO	8,604.52	77,410.35	38,604.52	47,410.35	38,805.83
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	184,302.02	2,995,389.88	3,117,111.33	62,580.57	-121,721.45
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	957,321.31	778,504.46	1,101,845.00	633,980.77	-323,340.54
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	4.24	0.00	0.00	4.24	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,580.77	282.46	0.00	12,863.23	282.46
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,651.00	0.00	0.00	94,651.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	850,085.30	778,222.00	1,101,845.00	526,462.30	-323,623.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,004.94	0.00	0.00	1,004.94	0.00
1.1.3.1	ANTICIP PROV X ADQ. D/BIENES Y PREST D/SERV A C.P.	1,004.94	0.00	0.00	1,004.94	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	42,305,167.26	0.00	4,843.54	42,300,323.72	-4,843.54
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONSTRUC EN PROCESO	34,446,849.59	0.00	0.00	34,446,849.59	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,419,178.35	0.00	0.00	6,419,178.35	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28,027,671.24	0.00	0.00	28,027,671.24	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,828,448.24	0.00	0.00	7,828,448.24	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	650,250.40	0.00	0.00	650,250.40	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,236.35	0.00	0.00	275,236.35	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,727.65	0.00	0.00	100,727.65	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,802,233.84	0.00	0.00	6,802,233.84	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	4,563.12	0.00	0.00	4,563.12	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	4,563.12	0.00	0.00	4,563.12	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZ ACUM. D/BIENES	-51,247.69	0.00	4,843.54	-56,091.23	-4,843.54
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,867.81	0.00	4,716.91	-55,584.72	-4,716.91
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-379.88	0.00	126.63	-506.51	-126.63
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	76,554.00	0.00	0.00	76,554.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	76,554.00	0.00	0.00	76,554.00	0.00

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

ING. JAIME ALBERTO CARRILES URIARTE
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. SIGRID MARIA ZIEHL MOERA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO