

CUENTA CONTABLE		SA LDO INICIA L (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SA LDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 140,821,888.44	\$ 308,168,382.31	\$ 307,193,212.20	\$ 141,538,119.55	\$ -888,160.11
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 112,121,826.88	\$ 303,824,480.38	\$ 305,128,892.31	\$ 110,819,285.71	\$ 1,302,631.86
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 48,468,240.40	\$ 241,604,284.86	\$ 248,873,073.81	\$ 38,280,428.44	\$ 7,188,813.88
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 3,884,018.88	\$ 142,600,868.88	\$ 144,742,126.92	\$ 1,422,662.84	\$ 2,241,487.04
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 3,884,018.88	\$ 142,600,868.88	\$ 144,742,126.92	\$ 1,422,662.84	\$ 2,241,487.04
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTA S BANCARIA S	\$ 3,884,018.88	\$ 142,600,868.88	\$ 144,742,126.92	\$ 1,422,662.84	\$ 2,241,487.04
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIA S	\$ 3,884,018.88	\$ 142,600,868.88	\$ 144,742,126.92	\$ 1,422,662.84	\$ 2,241,487.04
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTA S BA NCA RIA S	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIA S	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
1116138	Depósitos en Garantía - A CREEDORE S DIVER S O S	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORE S DIVER S O S	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 86,882,686.28	\$ 82,320,186.71	\$ 88,463,913.70	\$ 71,628,887.27	\$ -6,888,282.01
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTA S BANCARIA S	\$ 3,884,018.88	\$ 142,600,868.88	\$ 144,742,126.92	\$ 1,422,662.84	\$ 2,241,487.04
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIA S	\$ 3,884,018.88	\$ 142,600,868.88	\$ 144,742,126.92	\$ 1,422,662.84	\$ 2,241,487.04
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTA S BA NCA RIA S	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIA S	\$ 42,768,680.62	\$ 89,003,806.77	\$ 103,930,962.89	\$ 37,831,213.80	\$ 4,927,348.92
1116138	Depósitos en Garantía - A CREEDORE S DIVER S O S	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORE S DIVER S O S	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 86,882,686.28	\$ 82,320,186.71	\$ 88,463,913.70	\$ 71,628,887.27	\$ -6,888,282.01
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 41,088,863.48	\$ 162,481.47	\$ 388,370.69	\$ 40,882,844.38	\$ 236,909.12
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 41,088,863.48	\$ 162,481.47	\$ 388,370.69	\$ 40,882,844.38	\$ 236,909.12
1123901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$ -0.11	\$ 1,363.83	\$ 1,363.83	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEA DO S	\$ -0.11	\$ 1,363.83	\$ 1,363.83	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEA DO S	\$ -0.11	\$ 1,363.83	\$ 1,363.83	\$ -0.11	\$ 0.00
1123910	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$ 1,784,388.68	\$ 90,000.00	\$ 166,848.20	\$ 1,688,620.38	\$ 76,848.20
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 32,708,686.77	\$ 90,000.00	\$ 166,848.20	\$ 32,630,749.57	\$ 76,848.20
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 32,708,686.77	\$ 90,000.00	\$ 166,848.20	\$ 32,630,749.57	\$ 76,848.20
1123911	OTROS DEUDORES FOGAMICO GA STOS DE JUICIO	\$ -61,046.81	\$ 0.00	\$ 138,882.42	\$ -190,938.00	\$ 138,882.42
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GA STOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 681,874.71	\$ 0.00	\$ 138,882.42	\$ 422,082.29	\$ 138,882.42