

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	122,106,875.46	
ACTIVO		
BANCOS/TESORERIA		152,652,042.33
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		7,750,084.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,064,208.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		24,243,699.42
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		39.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM..		18,145,175.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		58,656.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,960.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,800,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		32,330.64
SOFTWARE		5,756.38
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	571.16	
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	671,325.76	
(AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL..)	65,105.69	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ..	683,735.24	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321,345.54	
CAMBIO EN ACTIVO	78,806,292.07	204,691,743.91
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..	1,366,045.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	359,548.69	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A C/P		2,586,257.94
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/P		950,648.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,168.27
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C/P	5,622,564.49	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		21,507.30
CAMBIO EN PASIVO	7,348,158.54	3,569,582.16
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	208,261,326.07	208,261,326.07