

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	83,385,638.56	
ACTIVO		
BANCOS/TESORERIA		47,484,471.56
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		1,841,627.40
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		57,418,332.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,193,726.92	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM..		510,932.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,562.42
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		16,200.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	571.16	
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	673,236.25	
(AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL..	65,105.69	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ..		284,756.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	74,432.31	
CAMBIO EN ACTIVO	23,007,072.33	107,578,883.15
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..	802,631.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,630.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A C/P	178,789.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/P	349,016.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		95,703.21
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C/P	7,069.85	
CAMBIO EN PASIVO	1,337,506.46	151,334.20
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	107,730,217.35	107,730,217.35