	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		20,092,110.18
ACTIVO		
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES	22,794,032.75	
INVERSIONES Y VALORES		21,214,028.59
ANTICIPO A PROVEEDORES		959,168.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		501,244.12
DEUDORES DIVERSOS	6,755,809.56	
VIATICOS Y COMISIONES POR JUSTIFICAR		9,332.12
ALMACEN GENERAL		3,801,372.00
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA		356,626.05
EQUIPO DE COMPUTO		58,577.63
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES		2,416.00
CAMBIO EN ACTIVO	29,549,842.31	26,902,765.28
PASIVO		
PROVEEDORES	7,229,987.53	
ACREEDORES DIVERSOS		50,847.74
IMPUESTOS POR PAGAR	214,543.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,459.63	
PROVISIONES	10,143,148.54	
I.V.A. TRASLADADO	7.36	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	82,199.90	
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS REC	16,809.83	
CAMBIO EN PASIVO	17,765,156.71	50,847.74
CAPITAL		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		269,275.82
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	269,275.82
TOTAL	47,314,999.02	47,314,999.02

ACTIVO

CIRCULANTE

DIVERSOS FONDOS FIJOS	933,400.00
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES	8,392,564.87
INVERSIONES Y VALORES	43,159,999.33
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,348,412.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,256,830.72
DEUDORES DIVERSOS	7,846,435.37
VIATICOS Y COMISIONES POR JUS..	572,654.44
ALMACEN GENERAL	11,121,657.25
Total CIRCULANTE	89,631,954.36

FIJO

TERRENOS	13,246,513.15
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	140,686,702.95
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	32,589,648.08
EQUIPO DE TRANSPORTE	33,871,434.85
EQUIPO DE COMPUTO	30,593,645.47
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECO..	1,005,495.61
Total FIJO	251,993,440.11

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA OTORG..	137,010.41
Total DIFERIDO	137,010.41

SUMA DEL ACTIVO	341,762,404.88

PASIVO

CORTO PLAZO

PROVEEDORES	48,803,495.71
ACREEDORES DIVERSOS	907,541.92
IMPUESTOS POR PAGAR	1,633,572.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,374,396.68
PROVISIONES	19,218,730.71
I.V.A. TRASLADADO	4,098.89
Total CORTO PLAZO	73,941,835.94

DIFERIDOS

DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBI..	329,079.29
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS REC	134,495.67
Total DIFERIDOS	463,574.96

SUMA DEL PASIVO	74,405,410.90

CAPITAL

PATRIMONIO SOCIAL	137,839,399.54
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	145,742,348.52
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-16,224,754.08
SUMA DEL CAPITAL	267,356,993.98

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	341,762,404.88

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
INGRESOS POR SUBSIDIOS	48,467,038.84	91.92	247,618,074.86	93.00
INGRESOS POR DONATIVOS	307,100.65	0.58	1,151,358.11	0.43
INGS. P/CUOTAS DE RECUPERACION	707,740.12	1.34	3,691,980.87	1.39
OTROS INGRESOS	442,710.07	0.84	1,165,793.95	0.44
PRODUCTOS FINANCIEROS	176,735.73	0.34	769,206.66	0.29
INGRESOS CUOTAS ALIMENTARIA	2,558,852.00	4.85	11,488,046.00	4.31
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	50,427.00	0.10	243,943.00	0.09
TALLERES PROTEGIDOS	14,406.50	0.03	130,787.89	0.05
Total RESULTADOS ACREEDORAS	52,725,010.91	100.00	266,259,191.34	100.00
Total Ingresos	52,725,010.91	100.00	266,259,191.34	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
SERVICIOS PERSONALES	24,520,151.55	46.51	102,685,537.02	38.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,156,109.65	70.47	134,016,333.10	50.33
SERVICIOS GENERALES	3,167,672.43	6.01	15,763,801.82	5.92
AYUDAS	8,031,395.42	15.23	30,018,273.48	11.27
Total RESULTADOS DEUDORAS	72,875,329.05	138.22	282,483,945.42	106.09
Total Egresos	72,817,121.09	138.11	282,483,945.42	106.09
Utilidad (o Pérdida)	-20,092,110.18	-38.11	-16,224,754.08	-6.09