

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>188,905,684.87</b> | <b>1,295,952,882.35</b> | <b>1,295,736,523.71</b> | <b>189,122,043.51</b>   | <b>216,358.64</b>     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>186,911,296.21</b> | <b>1,285,181,059.29</b> | <b>1,291,297,641.61</b> | <b>180,794,713.89 -</b> | <b>6,116,582.32</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 170,238,069.21        | 644,568,143.44          | 660,048,062.94          | 154,758,149.71 -        | 15,479,919.50         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 16,673,227.00         | 640,612,915.85          | 631,249,578.67          | 26,036,564.18           | 9,363,337.18          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Almacenes   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,994,388.66</b>   | <b>10,771,823.06</b>    | <b>4,438,882.10</b>     | <b>8,327,329.62</b>     | <b>6,332,940.96</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 37,943,986.57         | 10,004,359.89           | 3,261,339.97            | 44,687,006.49           | 6,743,019.92          |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | -                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | - 35,949,597.91       | 767,463.17              | 1,177,542.13 -          | 36,359,676.87 -         | 410,078.96            |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |

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

**Autorizó:**

**Elaboró:**

**Fernando Enrique Zambrano Suárez**  
**Vicepresidente de Planeación**  
**y Administración**

**Bernardita Gloria Arango Fernández**  
**Directora de Planeación y Finanzas**