

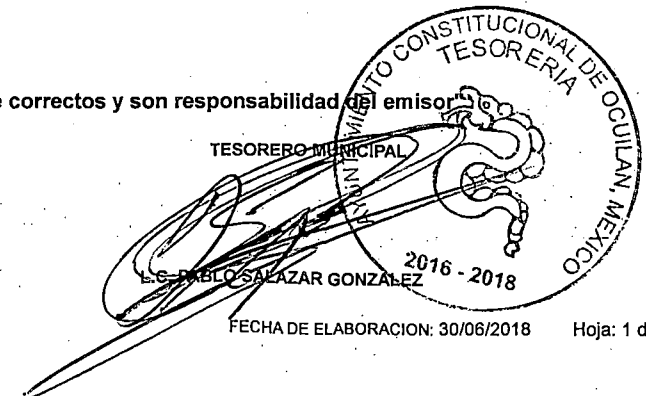


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	91,763,895.82	193,215,634.90	189,168,147.52	95,811,383.20	4,047,487.38
Activo Circulante	48,399,879.72	174,048,952.07	187,737,805.16	34,711,026.63	-13,688,853.09
Efectivo y Equivalentes	28,039,227.13	158,968,513.11	171,263,520.36	15,744,219.88	-12,295,007.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,572,961.59	14,073,303.42	13,297,228.10	10,349,036.91	776,075.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,787,691.00	1,007,135.54	3,177,056.70	8,617,769.84	-2,169,921.16
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
Activo No Circulante	43,364,016.10	19,166,682.83	1,430,342.36	61,100,356.57	17,736,340.47
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	25,774,295.36	19,166,682.83	819,933.05	44,121,045.14	18,346,749.78
Bienes Muebles	22,267,734.07	0.00	411,100.00	21,856,634.07	-411,100.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,678,013.33	0.00	199,309.31	-4,877,322.64	-199,309.31
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.