

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	19,005,638.55	97,816,718.78	99,911,785.49	16,910,571.84	-2,095,086.71
Efectivo y Equivalentes	11,150,203.38	97,816,718.78	99,751,602.60	9,215,319.56	-1,934,883.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,733,332.12	94,929,281.61	96,835,069.75	8,827,543.98	-1,905,788.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,079.49	2,553,751.85	2,636,296.50	24,534.84	-82,544.65
Inventarios	286,284.03	7,714.82	16,420.67	277,578.18	-8,705.85
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		326,970.50	263,815.68	85,662.56	62,154.82
Otros Activos Circulantes	23,507.74	0.00	160,182.89	7,695,252.28	-160,182.89
Activo No Circulante	7,855,435.17	0.00	0.00	7,855,435.17	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,242.38	0.00	0.00	1,391,242.38	0.00
Bienes Muebles	10,812,995.97	0.00	0.00	10,812,995.97	0.00
Activos Intangibles	104,087.93	0.00	0.00	104,087.93	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,452,891.11	0.00	160,182.89	-4,613,074.00	-160,182.89
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Castro Alegria Francisco
DIRECTOR-A GENERAL DEL PARQUE

Sordo Cachó Jose Luis
ADMINISTRADOR GENERAL PARQUE

Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTAB

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.