

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	76,324,386.43	52,882,046.83	55,746,808.08	73,459,625.18	-2,864,761.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	25,125,105.76	34,147,246.48	55,511,676.02	3,760,676.22	-21,364,429.54
1110	Efectivo y Equivalentes	24,654,378.20	32,827,043.86	54,375,883.00	3,105,539.06	-21,548,839.14
1111	Efectivo	36,221.36	4,950.90	41,172.12	0.14	-36,221.22
1112	Bancos/Tesorería	20,524,070.06	31,867,359.41	49,285,890.55	3,105,538.92	-17,418,531.14
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,094,086.78	954,733.55	5,048,820.33	0.00	-4,094,086.78
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	470,727.56	1,320,202.62	1,135,793.02	655,137.16	184,409.60
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	620,655.38	0.00	620,655.38	620,655.38
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	470,727.55	699,547.24	1,135,793.02	34,481.77	-436,245.78
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,199,280.67	18,734,800.35	235,132.06	69,698,948.96	18,499,668.29
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,749,438.97	18,730,225.35	0.00	59,479,664.32	18,730,225.35
1231	Terrenos	6,222,406.06	0.00	0.00	6,222,406.06	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	18,414,987.84	0.00	0.00	18,414,987.84	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,112,045.07	18,730,225.35	0.00	34,842,270.42	18,730,225.35
1240	Bienes Muebles	11,113,326.81	4,575.00	40,411.77	11,077,490.04	-35,836.77
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,542,589.47	0.00	3,765.00	1,538,824.47	-3,765.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,592.90	0.00	0.00	77,592.90	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,300,254.35	0.00	0.00	7,300,254.35	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,725,624.79	4,575.00	36,646.77	1,693,553.02	-32,071.77
1250	Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40	0.00
1251	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,239,125.51	0.00	194,720.29	-1,433,845.80	-194,720.29
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,076,684.39	0.00	165,938.35	-1,242,622.74	-165,938.35
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-162,441.12	0.00	28,781.94	-191,223.06	-28,781.94

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