

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2016

DEL 1 DE FEBRERO DEL 2016 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	219,590,012.78	161,496,070.35	143,421,994.71	237,664,088.42	18,074,075.64
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	-5,921,789.34	161,463,580.35	143,391,932.71	12,149,858.30	18,071,647.64
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-31,869,029.06	159,027,024.22	140,987,950.99	-13,829,955.83	18,039,073.23
4 1111	EFFECTIVO	54,463.77	30,016.31	38,607.31	45,872.77	-8,591.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	-31,933,407.83	158,997,007.91	140,949,343.68	-13,885,743.60	18,047,664.23
4 1116	DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	25,929,915.72	2,436,556.13	2,403,981.72	25,962,490.13	32,574.41
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,019,549.59	2,150.09	0.00	20,021,699.68	2,150.09
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	4,935,381.79	2,409,346.04	2,333,900.72	5,010,827.11	75,445.32
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	974,984.34	25,060.00	70,081.00	929,963.34	-45,021.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00	0.00
4 1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SE	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	225,511,802.12	32,490.00	30,062.00	225,514,230.12	2,428.00
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAL	25,163,392.20	0.00	0.00	25,163,392.20	0.00
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17	0.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	107,613,839.03	0.00	0.00	107,613,839.03	0.00
3 124	BIENES MUEBLES	100,348,409.92	32,490.00	30,062.00	100,350,837.92	2,428.00
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	82,333,501.75	788.00	0.00	82,334,289.75	788.00
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	10,053,298.20	200.00	0.00	10,053,498.20	200.00
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,511,400.44	0.00	0.00	1,511,400.44	0.00
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,569,335.87	0.00	0.00	4,569,335.87	0.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,880,873.66	31,502.00	30,062.00	1,882,313.66	1,440.00
	SUMAS	219,590,012.78	161,496,070.35	143,421,994.71	237,664,088.42	18,074,075.64
	Saldo Cuentas Deudoras	219,590,012.78			237,664,088.42	
	Saldo Cuentas Acreedores	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