

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	197,608,716.70	41,160,893.46	22,285,129.98	216,484,480.18	-18,875,763.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	147,356.50	41,160,893.46	22,285,129.98	19,023,119.98	-18,875,763.48
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,356.50	31,319,927.76	22,271,673.98	9,195,610.28	-9,048,253.78
1.1.1.1	EFFECTIVO	110,496.35	122,994.92	195,848.46	37,642.81	72,853.54
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	36,860.15	30,762,571.88	22,075,825.52	8,723,606.51	-8,686,746.36
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	434,360.96	0.00	434,360.96	-434,360.96
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	9,839,511.70	12,002.00	9,827,509.70	-9,827,509.70
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,754,308.79	12,002.00	9,742,306.79	-9,742,306.79
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	85,202.91	0.00	85,202.91	-85,202.91
1.1.5	ALMACENES	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	197,461,360.20	0.00	0.00	197,461,360.20	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	161,267,397.90	0.00	0.00	161,267,397.90	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	0.00	2,002,759.07	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	159,264,638.83	0.00	0.00	159,264,638.83	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,978,989.50	0.00	0.00	15,978,989.50	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	20,074,098.22	0.00	0.00	20,074,098.22	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,253,193.10	0.00	0.00	2,253,193.10	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201,092.50	0.00	0.00	201,092.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,597,363.61	0.00	0.00	12,597,363.61	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,344.54	0.00	0.00	136,344.54	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,859,579.47	0.00	0.00	4,859,579.47	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	216,484,480.18	32,586,360.89	24,580,518.25	224,490,322.82	-8,005,842.64
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	19,023,119.98	32,576,919.31	24,580,518.25	27,019,521.04	-7,996,401.06
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,195,610.28	31,100,510.12	23,747,825.24	16,548,295.16	-7,352,684.88
1.1.1.1	EFFECTIVO	37,642.81	165,590.77	203,233.58	0.00	37,642.81
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	8,723,606.51	30,421,476.88	23,544,591.66	15,600,491.73	-6,876,885.22
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	434,360.96	513,442.47	0.00	947,803.43	-513,442.47
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,827,509.70	886,029.34	243,907.16	10,469,631.88	-642,122.18
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,742,306.79	800,973.13	243,907.16	10,299,372.76	-557,065.97
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,202.91	85,056.21	0.00	170,259.12	-85,056.21
1.1.5	ALMACENES	0.00	590,379.85	588,785.85	1,594.00	-1,594.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	590,379.85	588,785.85	1,594.00	-1,594.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	197,461,360.20	9,441.58	0.00	197,470,801.78	-9,441.58
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	161,267,397.90	0.00	0.00	161,267,397.90	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	0.00	2,002,759.07	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	159,264,638.83	0.00	0.00	159,264,638.83	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,978,989.50	0.00	0.00	15,978,989.50	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	20,074,098.22	9,441.58	0.00	20,083,539.80	-9,441.58
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,253,193.10	9,441.58	0.00	2,262,634.68	-9,441.58
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201,092.50	0.00	0.00	201,092.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,597,363.61	0.00	0.00	12,597,363.61	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,344.54	0.00	0.00	136,344.54	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,859,579.47	0.00	0.00	4,859,579.47	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	224,490,322.82	39,358,545.12	31,120,588.70	232,728,279.24	-8,237,956.42
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,019,521.04	39,314,481.66	31,120,588.70	35,213,414.00	-8,193,892.96
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,548,295.16	38,533,701.55	30,580,222.40	24,501,774.31	-7,953,479.15
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	15,600,491.73	37,991,253.23	30,580,222.40	23,011,522.56	-7,411,030.83
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	947,803.43	542,448.32	0.00	1,490,251.75	-542,448.32
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,469,631.88	406,803.44	192,640.49	10,683,794.83	-214,162.95
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-110,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,299,372.76	209,740.41	192,640.49	10,316,472.68	-17,099.92
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	170,259.12	87,063.03	0.00	257,322.15	-87,063.03
1.1.5	ALMACENES	1,594.00	373,976.67	347,725.81	27,844.86	-26,250.86
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,594.00	373,976.67	347,725.81	27,844.86	-26,250.86
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	197,470,801.78	44,063.46	0.00	197,514,865.24	-44,063.46
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	161,267,397.90	0.00	0.00	161,267,397.90	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,002,759.07	0.00	0.00	2,002,759.07	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	159,264,638.83	0.00	0.00	159,264,638.83	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,978,989.50	0.00	0.00	15,978,989.50	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,286,385.71	0.00	0.00	12,286,385.71	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	20,083,539.80	44,063.46	0.00	20,127,603.26	-44,063.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,262,634.68	11,624.42	0.00	2,274,259.10	-11,624.42
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201,092.50	0.00	0.00	201,092.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,597,363.61	0.00	0.00	12,597,363.61	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	136,344.54	0.00	0.00	136,344.54	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,859,579.47	19,439.04	0.00	4,879,018.51	-19,439.04
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	140,874.58	0.00	0.00	140,874.58	0.00