

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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	237,638,142.68	22,038,850.70	15,026,383.60	244,650,609.78	-7,012,467.10
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,467,669.80	22,038,850.70	15,026,383.60	16,480,136.90	-7,012,467.10
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,805,509.63	20,468,758.74	14,274,283.72	12,999,984.65	-6,194,475.02
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	649,469.01	649,469.01	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	6,805,509.63	19,360,963.55	13,624,814.71	12,541,658.47	-5,736,148.84
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	458,326.18	0.00	458,326.18	-458,326.18
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	727,882.17	854,544.48	98,902.40	1,483,524.25	-755,642.08
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,824.46	767,829.45	98,902.40	717,751.51	-668,927.05
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	679,057.71	86,715.03	0.00	765,772.74	-86,715.03
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	533,231.60	62,350.00	0.00	595,581.60	-62,350.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	62,350.00	0.00	62,350.00	-62,350.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	533,231.60	0.00	0.00	533,231.60	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,401,046.40	653,197.48	653,197.48	1,401,046.40	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,401,046.40	653,197.48	653,197.48	1,401,046.40	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	228,170,472.88	0.00	0.00	228,170,472.88	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,799,182.67	0.00	0.00	160,799,182.67	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	158,796,423.60	0.00	0.00	158,796,423.60	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,373,447.40	0.00	0.00	42,373,447.40	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	26,394,457.90	0.00	0.00	26,394,457.90	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	24,856,968.23	0.00	0.00	24,856,968.23	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,758,354.70	0.00	0.00	2,758,354.70	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,421.50	0.00	0.00	251,421.50	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	14,853,163.61	0.00	0.00	14,853,163.61	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	6,741,332.88	0.00	0.00	6,741,332.88	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	9,326.00	0.00	0.00	9,326.00	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 2014

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	244,650,609.78	22,541,677.21	16,920,055.06	250,272,231.93	-5,621,622.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	16,480,136.90	21,714,621.38	16,920,055.06	21,274,703.22	-4,794,566.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,999,984.65	20,320,753.44	16,218,675.29	17,102,062.80	-4,102,078.15
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	707,681.52	707,681.52	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	12,541,658.47	19,147,782.58	15,423,669.85	16,265,771.20	-3,724,112.73
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	458,326.18	465,289.34	87,323.92	836,291.60	-377,965.42
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,483,524.25	917,411.22	38,022.64	2,362,912.83	-879,388.58
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	717,751.51	830,168.58	38,022.64	1,509,897.45	-792,145.94
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	765,772.74	87,242.64	0.00	853,015.38	-87,242.64
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	595,581.60	0.00	186,999.41	408,582.19	186,999.41
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	533,231.60	0.00	186,999.41	346,232.19	186,999.41
1.1.5	ALMACENES	1,401,046.40	476,456.72	476,357.72	1,401,145.40	-99.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,401,046.40	476,456.72	476,357.72	1,401,145.40	-99.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	228,170,472.88	827,055.83	0.00	228,997,528.71	-827,055.83
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,799,182.67	0.00	0.00	160,799,182.67	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	158,796,423.60	0.00	0.00	158,796,423.60	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,373,447.40	623,331.37	0.00	42,996,778.77	-623,331.37
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	26,394,457.90	623,331.37	0.00	27,017,789.27	-623,331.37
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	24,856,968.23	203,724.46	0.00	25,060,692.69	-203,724.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,758,354.70	119,334.46	0.00	2,877,689.16	-119,334.46
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,421.50	0.00	0.00	251,421.50	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	14,853,163.61	0.00	0.00	14,853,163.61	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	6,741,332.88	22,040.00	0.00	6,763,372.88	-22,040.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	9,326.00	62,350.00	0.00	71,676.00	-62,350.00
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 2014

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	250,272,231.93	24,027,446.65	23,551,095.76	250,748,582.82	-476,350.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,274,703.22	22,808,985.20	23,551,095.76	20,532,592.66	742,110.56
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,102,062.80	19,637,494.33	21,387,494.75	15,352,062.38	1,750,000.42
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	682,373.80	682,373.80	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	16,265,771.20	18,343,691.41	19,448,939.23	15,160,523.38	1,105,247.82
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	836,291.60	611,429.12	1,256,181.72	191,539.00	644,752.60
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,362,912.83	1,432,663.10	1,339,052.93	2,456,523.00	-93,610.17
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,509,897.45	1,345,031.41	1,339,052.93	1,515,875.93	-5,978.48
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	853,015.38	87,631.69	0.00	940,647.07	-87,631.69
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	408,582.19	1,230,687.75	420,824.59	1,218,445.35	-809,863.16
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	75,000.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	346,232.19	1,230,687.75	345,824.59	1,231,095.35	-884,863.16
1.1.5	ALMACENES	1,401,145.40	508,140.02	403,723.49	1,505,561.93	-104,416.53
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,401,145.40	508,140.02	403,723.49	1,505,561.93	-104,416.53
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	228,997,528.71	1,218,461.45	0.00	230,215,990.16	-1,218,461.45
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,799,182.67	0.00	0.00	160,799,182.67	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	158,796,423.60	0.00	0.00	158,796,423.60	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,996,778.77	1,152,748.63	0.00	44,149,527.40	-1,152,748.63
1.2.3.1	TERRENOS	3,692,603.79	0.00	0.00	3,692,603.79	0.00
1.2.3.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	27,017,789.27	1,152,748.63	0.00	28,170,537.90	-1,152,748.63
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	25,060,692.69	65,712.82	0.00	25,126,405.51	-65,712.82
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,877,689.16	3,362.82	0.00	2,881,051.98	-3,362.82
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,421.50	0.00	0.00	251,421.50	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	14,853,163.61	0.00	0.00	14,853,163.61	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	6,763,372.88	0.00	0.00	6,763,372.88	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	71,676.00	62,350.00	0.00	134,026.00	-62,350.00
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