

DIRECCIÓN DE FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	263,536,238.77	42,043,845.94	67,941,942.03	237,638,142.68	25,898,096.09
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	56,271,571.12	20,668,074.49	67,471,975.81	9,467,669.80	46,803,901.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,136,297.78	17,403,155.96	57,733,944.11	6,805,509.63	40,330,788.15
1.1.1.1	EFFECTIVO	500.00	245,674.62	246,174.62	0.00	500.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	43,179,853.08	16,615,107.83	52,989,451.28	6,805,509.63	36,374,343.45
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,955,944.70	542,373.51	4,498,318.21	0.00	3,955,944.70
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,776,658.11	-1,164,477.79	884,298.15	727,882.17	2,048,775.94
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,066,274.28	-1,251,055.67	766,394.15	48,824.46	2,017,449.82
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	710,383.83	86,577.88	117,904.00	679,057.71	31,326.12
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,327,214.71	1,077,510.04	6,871,493.15	533,231.60	5,793,983.11
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,324,604.71	1,077,510.04	6,868,883.15	533,231.60	5,791,373.11
1.1.5	ALMACENES	31,400.52	3,351,886.28	1,982,240.40	1,401,046.40	-1,369,645.88
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	31,400.52	3,351,886.28	1,982,240.40	1,401,046.40	-1,369,645.88
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	207,264,667.65	21,375,771.45	469,966.22	228,170,472.88	-20,905,805.23
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	161,267,397.90	1,750.99	469,966.22	160,799,182.67	468,215.23
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	1,750.99	469,966.22	158,796,423.60	468,215.23
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,838,599.77	20,534,847.63	0.00	42,373,447.40	-20,534,847.63
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	5,859,610.27	20,534,847.63	0.00	26,394,457.90	-20,534,847.63
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	24,017,795.40	839,172.83	0.00	24,856,968.23	-839,172.83
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,625,781.87	132,572.83	0.00	2,758,354.70	-132,572.83
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	14,146,563.61	706,600.00	0.00	14,853,163.61	-706,600.00
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 30 DE NOVIEMBRE 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	261,729,798.39	20,115,180.82	18,308,740.44	263,536,238.77	-1,806,440.38
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	55,437,270.78	19,143,040.78	18,308,740.44	56,271,571.12	-834,300.34
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,850,333.58	15,135,130.06	15,849,165.86	47,136,297.78	714,035.80
1.1.1.1	EFFECTIVO	500.00	283,245.05	283,245.05	500.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	43,692,074.60	14,237,923.14	14,750,144.66	43,179,853.08	512,221.52
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	4,157,758.98	613,961.87	815,776.15	3,955,944.70	201,814.28
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,803,283.84	269,130.66	295,756.39	2,776,658.11	26,625.73
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,059,674.28	182,105.39	175,505.39	2,066,274.28	-6,600.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	743,609.56	87,025.27	120,251.00	710,383.83	33,225.73
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,751,939.10	1,855,641.22	280,365.61	6,327,214.71	-1,575,275.61
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,749,329.10	1,855,641.22	280,365.61	6,324,604.71	-1,575,275.61
1.1.5	ALMACENES	31,714.26	1,883,138.84	1,883,452.58	31,400.52	313.74
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	31,714.26	1,883,138.84	1,883,452.58	31,400.52	313.74
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	206,292,527.61	972,140.04	0.00	207,264,667.65	-972,140.04
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	20,903,655.61	934,944.16	0.00	21,838,599.77	-934,944.16
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	4,924,666.11	934,944.16	0.00	5,859,610.27	-934,944.16
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	23,980,599.52	37,195.88	0.00	24,017,795.40	-37,195.88
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,589,546.95	36,234.92	0.00	2,625,781.87	-36,234.92
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	14,146,563.61	0.00	0.00	14,146,563.61	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	6,740,371.92	960.96	0.00	6,741,332.88	-960.96
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 31 DE OCTUBRE 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	252,675,778.73	48,819,535.44	39,765,515.78	261,729,798.39	-9,054,019.66
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	49,206,536.74	45,996,249.82	39,765,515.78	55,437,270.78	-6,230,734.04
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,482,764.49	40,218,907.35	28,851,338.26	47,850,333.58	-11,367,569.09
1.1.1.1	EFFECTIVO	500.00	349,913.88	349,913.88	500.00	0.00
1.1.1.2	BANCO TESORERIA	32,767,342.83	39,426,156.15	28,501,424.38	43,692,074.60	-10,924,731.77
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,714,921.66	442,837.32	0.00	4,157,758.98	-442,837.32
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,482,679.37	1,318,310.61	9,997,706.14	2,803,283.84	8,679,395.53
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,704,709.13	1,230,631.29	9,875,666.14	2,059,674.28	8,645,034.85
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	777,970.24	87,679.32	122,040.00	743,609.56	34,360.68
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,220,325.96	3,963,070.54	431,457.40	4,751,939.10	-3,531,613.14
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,217,715.96	3,963,070.54	431,457.40	4,749,329.10	-3,531,613.14
1.1.5	ALMACENES	20,766.92	495,961.32	485,013.98	31,714.26	-10,947.34
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	20,766.92	495,961.32	485,013.98	31,714.26	-10,947.34
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	203,469,241.99	2,823,285.62	0.00	206,292,527.61	-2,823,285.62
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	19,466,974.43	1,436,681.18	0.00	20,903,655.61	-1,436,681.18
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	3,487,984.93	1,436,681.18	0.00	4,924,666.11	-1,436,681.18
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	22,593,995.08	1,386,604.44	0.00	23,980,599.52	-1,386,604.44
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,410,142.51	179,404.44	0.00	2,589,546.95	-179,404.44
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	12,947,363.61	1,199,200.00	0.00	14,146,563.61	-1,199,200.00
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	6,740,371.92	0.00	0.00	6,740,371.92	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	72,500.00	8,000.00	0.00	80,500.00	-8,000.00
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