

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	119,317,953.38	327,261,322.07	332,464,027.15	114,115,248.30	(5,202,705.08)
ACTIVO CIRCULANTE	15,491,012.48	275,229,387.31	275,004,989.85	15,715,409.94	224,397.46
Efectivo y Equivalentes	15,459,880.68	274,863,974.98	274,697,844.52	15,626,011.14	166,130.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,131.80	205,420.00	147,153.00	79,398.80	58,267.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,000.00	159,992.33	159,992.33	10,000.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	103,826,940.90	52,031,934.76	57,459,037.30	98,399,838.36	(5,427,102.54)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	70,537.88	0.00	0.00	70,537.88	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	0.00	0.00	60,036,183.12	0.00
Bienes Muebles	43,059,831.70	20,573,419.39	29,868,591.79	33,764,659.30	(9,295,172.40)
Activos Intangibles	637,542.00	0.00	0.00	637,542.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	22,846.20	31,458,515.37	27,590,445.51	3,890,916.06	3,868,069.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ada Gurguá Bonifaz
Subdirectora Administrativa

Obed de la Cruz Urbina
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.