

ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en pesos)

Del 1 al 30 de Junio 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	61,083,110	14,190,538	17,444,552	57,829,096	-3,254,014
Activo Circulante	25,408,783	14,119,484	17,444,552	22,083,715	-3,325,068
Efectivo y Equivalentes	19,456,434	13,922,661	15,108,838	18,270,257	-1,186,177
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,952,349	196,823	2,335,714	3,813,458	-2,138,891
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,674,327	71,054	0	35,745,381	71,054
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,099,805	0	0	16,099,805	0
Bienes Muebles	19,446,793	50,290	0	19,497,083	50,290
Activos Intangibles	206,054	20,764	0	226,818	20,764
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-299,900	0	0	-299,900	0
Activos Diferidos	221,575	0	0	221,575	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD EL EMISOR"



ELABORÓ

ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZA

JOSE ANTONIO CORREA ESTRADA
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCION GENERAL