



ANALITICO DEL ACTIVO

(en pesos)

Del 1 al 30 de Septiembre 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	59,083,951.56	13,580,913.39	12,298,269.25	60,366,595.70	1,282,644.14
Activo Circulante	20,511,993.72	12,749,623.15	12,298,269.25	20,963,347.62	451,353.90
Efectivo y Equivalentes	16,182,466.88	12,248,232.65	11,412,567.22	17,018,132.31	835,665.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,329,526.84	501,390.50	885,702.03	3,945,215.31	-384,311.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,571,957.84	831,290.24	0.00	39,403,248.08	831,290.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,099,804.94	0.00	0.00	16,099,804.94	0.00
Bienes Muebles	22,323,659.97	831,290.24	0.00	23,154,950.21	831,290.24
Activos Intangibles	226,818.00	0.00	0.00	226,818.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-299,900.00	0.00	0.00	-299,900.00	0.00
Activos Diferidos	221,574.93	0.00	0.00	221,574.93	0.00
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

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


ELABORA

ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZA

JOSE ANTONIO CORREA ESTRADA
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCION GENERAL