



ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	50,864,773.68	207,969,867.52	194,487,167.67	64,347,473.53	13,482,699.85
Activo Circulante	15,221,600.77	196,709,554.84	191,730,359.51	20,200,796.10	4,979,195.33
Efectivo y Equivalentes	11,587,691.71	186,509,937.41	181,882,088.61	16,215,540.51	4,627,848.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,633,909.06	10,198,436.71	9,847,090.18	3,985,255.59	351,346.53
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	1,180.72	1,180.72	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	35,643,172.91	11,260,312.68	2,756,808.16	44,146,677.43	8,503,504.52
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	4,714,004.16	2,714,004.16	18,099,804.94	2,000,000.00
Bienes Muebles	19,415,639.04	6,482,740.52	0.00	25,898,379.56	6,482,740.52
Activos Intangibles	206,054.00	63,568.00	42,804.00	226,818.00	20,764.00
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 RESPONSABLES DEL EMISOR"

ELABORA

ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

JOSÉ ANTONIO CORREA ESTRADA
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCION GENERAL