

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	477,595,691.28	5,436,832,161.44	5,567,902,395.03	346,329,497.69	(131,270,233.59)
ACTIVO CIRCULANTE	282,645,595.54	5,314,143,554.63	5,442,483,546.90	154,305,613.27	(128,339,982.27)
Efectivo y Equivalentes	282,637,151.54	5,312,892,738.78	5,441,224,277.05	154,305,613.27	(128,331,538.27)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,444.00	1,250,825.85	1,259,269.85		(8,444.00)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	194,953,095.74	122,488,596.81	125,418,848.13	192,022,844.42	(2,930,251.32)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,057,654.81	21,073.18	257,613.13	13,821,114.66	(236,539.95)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,798,248.04			4,798,248.04	
Bienes Muebles	44,051,666.65	117,527.03	1,932,641.00	42,236,546.68	(1,815,113.97)
Activos Intangibles	48,998.40			48,998.40	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	130,458,812.98	122,349,996.60	123,228,594.00	129,580,215.58	(978,597.40)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,537,720.86			1,537,720.86	

C.P. Adriana Grajales Gomez
Secretaría

C.P. Sofia Nereyda Zuñiga Perez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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