

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1
25/10/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	115,864,852.86	153,725,303.77	154,823,195.53	114,766,961.10	(1,097,891.76)
ACTIVO CIRCULANTE	28,706,573.09	101,910,800.76	98,667,917.69	31,949,456.16	3,242,883.07
Efectivo y Equivalentes	26,825,354.77	99,825,056.75	96,464,905.57	30,185,505.95	3,360,151.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,881,218.32	1,843,223.01	1,960,491.12	1,763,950.21	(117,268.11)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		242,521.00	242,521.00		
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	87,158,279.77	51,814,503.01	56,155,277.84	82,817,504.94	(4,340,774.83)
Inversiones Financieras a Largo Plazo		8,000,000.00	8,000,000.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,467,494.00			63,467,494.00	
Bienes Muebles	19,787,909.30	389,528.34	4,828.71	20,172,608.93	384,699.63
Activos Intangibles	680,720.00	13,121.00		693,841.00	13,121.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,893.59	8,379,151.10	(8,377,257.51)	(8,377,257.51)
Activos Diferidos	3,222,156.47	43,409,960.08	39,771,298.03	6,860,818.52	3,638,662.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe del Área de Recursos Financieros

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