

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 23/01/2018  
Página 1 de 1

| CONCEPTO  | Saldo Inicial (SI)    | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final (SF)      | Variación del Periodo (SF - SI) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>111,143,781.53</b> | <b>215,461,672.62</b> | <b>225,690,413.65</b> | <b>100,915,040.50</b> | <b>(10,228,741.03)</b>          |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>31,209,228.82</b>  | <b>156,636,312.15</b> | <b>162,832,052.43</b> | <b>25,013,488.54</b>  | <b>(6,195,740.28)</b>           |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 31,209,056.48         | 150,687,033.57        | 156,882,621.43        | 25,013,468.62         | (6,195,587.86)                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 172.34                | 4,787,784.58          | 4,787,937.00          | 19.92                 | (152.42)                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                       | 1,161,494.00          | 1,161,494.00          |                       |                                 |
| Inventarios   |                       |                       |                       |                       |                                 |
| Almacenes   |                       |                       |                       |                       |                                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                       |                       |                       |                       |                                 |
| Otros Activos Circulantes                                     |                       |                       |                       |                       |                                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>79,934,552.71</b>  | <b>58,825,360.47</b>  | <b>62,858,361.22</b>  | <b>75,901,551.96</b>  | <b>(4,033,000.75)</b>           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                       |                       |                       |                       |                                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 1,865,295.89          |                       | 2.70                  | 1,865,293.19          | (2.70)                          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 65,774,077.00         |                       |                       | 65,774,077.00         |                                 |
| Bienes Muebles  | 21,422,619.46         | 802,453.22            | 684,680.70            | 21,540,391.98         | 117,772.52                      |
| Activos Intangibles   | 735,168.69            |                       |                       | 735,168.69            |                                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (12,502,258.53)       | 2,771,492.60          | 6,884,017.26          | (16,614,783.19)       | (4,112,524.66)                  |
| Activos Diferidos   | 2,639,650.20          | 55,251,414.65         | 55,289,660.56         | 2,601,404.29          | (38,245.91)                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                       |                       |                       |                       |                                 |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                       |                       |                       |                       |                                 |

  
Ing. Manuel de Jesús Narcía Coutiño  
Director General

  
C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí  
Jefe 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”.