

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:


Página 1 de 1

27/02/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	115,864,852.86	248,259,238.24	252,980,309.57	111,143,781.53	(4,721,071.33)
ACTIVO CIRCULANTE	28,706,573.09	162,812,190.90	160,309,535.17	31,209,228.82	2,502,655.73
Efectivo y Equivalentes	26,825,354.77	158,471,532.31	154,087,830.60	31,209,056.48	4,383,701.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,881,218.32	3,825,312.59	5,706,358.57	172.34	(1,881,045.98)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		515,346.00	515,346.00		
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	87,158,279.77	85,447,047.34	92,670,774.40	79,934,552.71	(7,223,727.06)
Inversiones Financieras a Largo Plazo		8,000,000.00	8,000,000.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,865,335.89	40.00	1,865,295.89	1,865,295.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,467,494.00	2,306,583.00		65,774,077.00	2,306,583.00
Bienes Muebles	19,787,909.30	2,044,388.48	409,678.32	21,422,619.46	1,634,710.16
Activos Intangibles	680,720.00	54,448.69		735,168.69	54,448.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,893.59	12,504,152.12	(12,502,258.53)	(12,502,258.53)
Activos Diferidos	3,222,156.47	71,174,397.69	71,756,903.96	2,639,650.20	(582,506.27)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



Lic. Mario Antonio González Puón
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”.