



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A OCTUBRE DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	0.00	292,032,690.49	143,497,488.94	148,535,201.55	148,535,201.55
11	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	277,592,087.31	143,497,488.94	134,094,598.37	134,094,598.37
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	120,728,917.79	91,506,725.17	29,222,192.62	29,222,192.62
1111	EFFECTIVO	0.00	2,550,333.47	2,318,104.05	232,229.42	232,229.42
1112	BANCOS / TESORERIA	0.00	71,522,518.83	65,777,621.12	5,744,897.71	5,744,897.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	46,622,005.49	23,411,000.00	23,211,005.49	23,211,005.49
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	34,060.00	0.00	34,060.00	34,060.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	135,557,979.05	50,226,491.41	85,331,487.64	85,331,487.64
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	134,200,439.18	50,172,274.77	84,028,164.41	84,028,164.41
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,357,539.87	54,216.64	1,303,323.23	1,303,323.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	10,523,067.71	0.00	10,523,067.71	10,523,067.71
1131	ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	6,773,067.71	0.00	6,773,067.71	6,773,067.71
1132	ANT PROV X ADQ DE INMUEBLES Y MUEBLES A C PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANT PROV X ADQ DE BIENES INTANGIBLES A C. PZO	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV C PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	INVENT DE MERCANCIAS EN PROCESOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	INVENT DE M.PRIMAS,MATERIALES Y SUM PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACEN	0.00	8,582,122.76	1,764,272.36	6,817,850.40	6,817,850.40
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE	0.00	8,582,122.76	1,764,272.36	6,817,850.40	6,817,850.40
116	ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIM. CUENTAS INCOBRABLES POR EFVO O EQUIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIM. CUENTAS INCOBRABLES X BIENES O SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163	ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A OCTUBRE DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
1192	BIENES EN GARANTIA(EXCLUYENDO DEP DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	14,440,603.18	0.00	14,440,603.18	14,440,603.18
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A L.PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	0.00	14,440,603.18	0.00	14,440,603.18	14,440,603.18
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,409,531.68	0.00	7,409,531.68	7,409,531.68
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	112,890.67	0.00	112,890.67	112,890.67
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	2,391,037.23	0.00	2,391,037.23	2,391,037.23
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	424,600.00	0.00	424,600.00	424,600.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,083,983.60	0.00	4,083,983.60	4,083,983.60
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A OCTUBRE DE 2014

Hoja : 3 de 3

Hora : 11:51 a.m.

Fecha : 13/01/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES REGIMEN DE ARREND FINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS A L.PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIM. CTAS INCOBRABLES DOCTOS X COB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMA POR PERDIDA OTRAS CTAS INCOB.L.PZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00