

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 20/06/2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	906,547,692.59	3,392,318,928.52	3,357,442,368.36	941,424,252.75	34,876,560.16
ACTIVO CIRCULANTE	538,508,979.32	3,139,857,696.11	3,344,950,062.77	333,416,612.66	(205,092,366.66)
Efectivo y Equivalentes	510,788,859.66	3,093,942,927.32	3,342,334,140.64	262,397,646.34	(248,391,213.32)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,537.04	1,753,131.23	1,463,176.89	294,491.38	289,954.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	27,715,582.62	44,161,637.56	1,152,745.24	70,724,474.94	43,008,892.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	368,038,713.27	252,461,232.41	12,492,305.59	608,007,640.09	239,968,926.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,749,804.52	0.00	9,504.85	1,740,299.67	(9,504.85)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	355,036,356.99	18,209,997.12	9,104,998.56	364,141,355.55	9,104,998.56
Bienes Muebles	46,557,746.75	170,602.69	3,213,019.49	43,515,329.95	(3,042,416.80)
Activos Intangibles	850,293.62	0.00	0.00	850,293.62	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(36,155,488.61)	3,432,797.89	164,782.69	(32,887,473.41)	3,268,015.20
Activos Diferidos	0.00	230,647,834.71	0.00	230,647,834.71	230,647,834.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Jorge Luis Escandón Hernández
Director General

María Amalia Archila López
Director de Administración y Finanzas

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