

SISTEMA CONTABLE 2023  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023  
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1  
21/07/2023

Fecha:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>906,547,692.59</b>	<b>7,303,482,110.85</b>	<b>7,390,172,360.82</b>	<b>819,857,442.62</b>	<b>(86,690,249.97)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>538,508,979.32</b>	<b>7,037,748,989.30</b>	<b>7,136,556,360.38</b>	<b>439,701,608.24</b>	<b>(98,807,371.08)</b>
Efectivo y Equivalentes	510,788,859.66	6,958,061,123.53	7,121,351,521.59	347,498,461.60	(163,290,398.05)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,537.04	3,859,811.22	3,148,165.47	716,182.79	711,645.75
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	75,828,054.55	12,056,673.32	91,486,963.85	63,771,381.23
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>368,038,713.27</b>	<b>265,733,121.55</b>	<b>253,616,000.44</b>	<b>380,155,834.38</b>	<b>12,117,121.11</b>
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	2,987.50	13,092.35	1,739,699.67	(10,104.85)
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	4,190,668.20	6,425,347.04	44,323,067.91	(2,234,678.84)
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)	12,681,634.02	7,424,727.78	(30,898,582.37)	5,256,906.24
Activos Diferidos	0.00	230,647,834.71	230,647,834.71	0.00	0.00
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

  
Maria Amalia Archila Lopez  
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”.