



**Estado Analítico del Activo**

Periodo del: 01/01/2015 Al: 31/03/2015

Reporte: R00900540.rpt  
Fecha: 04/04/2015

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
ACTIVO	107,949,779.42	23,373,215.05	18,087,251.04	113,235,743.43	5,285,964.01
ACTIVO CIRCULANTE	95,976,138.73	23,342,489.69	18,036,533.16	101,282,095.26	5,305,956.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,119,827.93	11,810,239.69	4,463,026.31	12,467,041.31	7,347,213.38
EFFECTIVO	4,840.00	504,185.51	504,185.51	4,840.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	2,891,295.64	11,306,054.18	3,958,840.80	10,238,509.02	7,347,213.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,223,692.29	0.00	0.00	2,223,692.29	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	48,894,075.32	2,282,250.00	11,879,041.85	39,297,283.47	-9,596,791.85
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,943,434.60	2,282,250.00	11,696,555.45	36,539,129.15	-9,404,305.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,684.00	0.00	0.00	2,532,470.32	-192,486.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,724,956.72	0.00	192,486.40	11,789,429.80	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,789,429.80	0.00	0.00	600,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MOBILIARIOS A CORTO PLAZO	600,000.00	0.00	0.00	11,189,429.80	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,189,429.80	0.00	0.00	37,728,340.68	7,555,535.00
INVENTARIOS	30,172,805.68	9,250,000.00	1,694,465.00	37,728,340.68	7,555,535.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	30,172,805.68	9,250,000.00	1,694,465.00	12,530,229.07	-19,992.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,550,221.59	30,725.36	50,717.88	10,963,208.96	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,963,208.96	0.00	0.00	10,710,603.33	0.00
TERRENOS	10,710,603.33	0.00	0.00	252,605.63	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	252,605.63	0.00	0.00	1,538,326.09	0.00
BIENES MUEBLES	1,507,600.73	30,725.36	0.00	641,686.09	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	610,960.73	30,725.36	0.00	896,640.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	896,640.00	0.00	0.00	79,411.90	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	79,411.90	0.00	0.00	79,411.90	0.00
SOFTWARE	79,411.90	0.00	0.00	-576,580.90	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-576,580.90	0.00	0.00	-39,814.20	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	37,288.14	0.00	2,526.06	-508,072.68	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	459,880.86	0.00	48,191.82	-79,411.90	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-79,411.90	0.00	0.00	113,235,743.43	0.00
<b>Total:</b>	<b>107,949,779.42</b>	<b>23,373,215.05</b>	<b>18,087,251.04</b>	<b>113,235,743.43</b>	<b>113,235,743.43</b>

Maria N. Ortiz C

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*