

Analitico del Activo
 Septiembre 2016
 (Pesos)

Fecha:

19/10/2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Folio del Periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	89.132.229	154.916.924	183.590.336	110.500.826	11.369.586
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	61.025.346	116.615.052	98.451.273	79.187.126	16.161.779
1.1.1 Efectivo y Equivalencias	28.000	1.74.686	1.74.686	28.000	0
1.1.1.2 Bancos/Reserva	60.997.346	110.456.366	98.276.588	73.159.126	16.161.779
1.1.1.4 Inversiones Temporales(Hasta 3 meses)	0	0	0	0	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Cartera y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24.699.316	76.190.738	82.030.297	18.864.788	-5.833.629
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24.050.054	55.442.904	61.772.265	17.733.703	-8.329.361
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	487.432	20.309.785	19.818.608	97.811	491.179
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Teoría o a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acreditado	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	141.830	444.079	439.427	146.472	4.652
1.1.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2.517.066	1.933.982	2.848.888	1.681.470	-916.596
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1.330.978	1.745.932	2.185.822	891.098	-438.890
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17.798	2.583	20.381	-17.798	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1.168.289	184.578	642.485	710.382	-457.907
1.1.4 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventarios de Mercaderías para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2 Inventarios de Mercaderías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3 Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	891.509	206.011	250.077	847.444	-44.066
1.1.5.1 Almacén de Materias y Suministros de Consumo	891.509	206.011	250.077	847.444	-44.066
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incoherentes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	478.370.701	18.150.818	15.436.328	481.086.280	2.714.589
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	45.000.855	993.448	964.081	45.040.222	-562.633
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	45.000.855	993.448	964.081	45.040.222	-562.633
1.2.1.5 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.8 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	231.276.146	2.248.875	822.195	232.702.625	1.228.479
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17.468.870	0	0	17.468.870	0
1.2.3.1 Terrenos	0	0	0	0	0
1.2.3.2 Viviendas	146.418.041	0	0	146.418.041	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	0	0	0	0	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	67.363.235	2.248.875	822.195	68.793.713	1.428.479
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	565.521.918	14.698.011	7.849.802	572.343.129	6.821.209
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	31.103.130	53.392	457.760	30.698.762	-604.368
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56.008	0	0	56.008	0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y del Laboratorio	433.971.567	9.891.127	6.856.523	437.254.171	3.282.694
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4.051.845	0	0	4.051.845	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	53.331.873	0	10.666	53.320.977	-10.666
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42.774.910	0	0	42.774.910	0
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Variosos	0	0	0	0	0
1.2.4.8 Activos Biológicos	232.276	4.675.822	721.823	4.188.425	3.933.699
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	650.000	0	0	650.000	0
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.5.1 Software	0	0	0	0	0
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	950.000	0	0	950.000	0
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4 Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-984.977.571	-940.705	5.813.250	-989.550.026	-4.372.466
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-81.934.212	0	1.135.771	-83.069.983	-1.135.771

