

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2312

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	174,252,188.77	61,729,670.12	55,544,549.58	180,437,309.31	6,185,120.54
ACTIVO CIRCULANTE	9,936,053.04	51,897,470.01	55,544,549.58	6,288,973.47	-3,647,079.57
Efectivo y Equivalentes	38,559.14	27,669,727.69	27,483,965.48	224,321.35	185,762.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,822,493.90	24,227,742.32	28,060,584.10	5,989,652.12	-3,832,841.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	164,316,135.73	9,832,200.11	0.00	174,148,335.84	9,832,200.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,609,415.77	9,832,200.11	0.00	159,441,615.88	9,832,200.11
Bienes Muebles	4,045,263.96	0.00	0.00	4,045,263.96	0.00
Activos Intangibles	1,290,249.08	0.00	0.00	1,290,249.08	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,996,120.50	0.00	0.00	-20,996,120.50	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	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

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

ALMA SOCORRO SANCHEZ ESTRADA

AUXILIAR CONTABLE

L.C.P ANDRES PARDO SARABIA

GERENTE GENERAL