

**GUBERNATURA**
**SISTEMA CONTABLE 2019  
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Fecha:

 Página 1 de 1  
 25/04/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>100,147,252.86</b>	<b>14,386,406.03</b>	<b>10,966,852.04</b>	<b>103,566,806.85</b>	<b>3,419,553.99</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,777,301.57</b>	<b>12,941,610.59</b>	<b>9,872,996.18</b>	<b>7,845,915.98</b>	<b>3,068,614.41</b>
Efectivo y Equivalentes	4,777,301.57	12,677,137.89	9,608,523.48	7,845,915.98	3,068,614.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		264,472.70	264,472.70		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>95,369,951.29</b>	<b>1,444,795.44</b>	<b>1,093,855.86</b>	<b>95,720,890.87</b>	<b>350,939.58</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	8,082,333.22	81,200.00		8,163,533.22	81,200.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,530,091.58)			(4,530,091.58)	
Activos Diferidos	91,817,709.65	1,363,595.44	1,093,855.86	92,087,449.23	269,739.58
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


 C.P. Josué Dimas Hernández Grajales

Coordinador Administrativo


 C.P. Francisco Javier Hernández Arguello

Encargado del Área de Contabilidad y Recursos Financieros

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