



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL EJERCICIO 2017 AL PRIMER TRIMESTRE 2018

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	5(1-4)
		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
1	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1 685,762	\$ 249,066,291	\$ 246,357,991	\$ 4,384,062	\$ 2,698,300
1.1.1.1	Efectivo	1 841,172	79,039,801	79,487,852	1,393,121	448,051
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	155,411	170,016,490	166,870,139	2,990,941	3,146,351
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	633,861,638	105,164,199	73,142,699	565,883,037	32,021,499
1.1.2.1	Deudores Diversos	2 693,762	91 648	24 897	2,760,513	66,751
1.1.2.2	Ingresos por Recuperar	530 795 129	104 869 538	72 896 962	562,764,705	31,969,676
1.1.2.3	Deudores por Anticipos de Tesorería	372,647	203,012	217,840	357,819	14,828
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8 485,903	7,681,720	6,115,859	10,051,764	1,565,891
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	546	-	-	546	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8 485,357	7,681,720	6,115,859	10,051,218	1,565,891
1.1.5	Almacenes	3 164,364	982,319	1,123,561	3,023,142	141,243
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3 164,364	982,319	1,123,561	3,023,142	141,243
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 547 197 667	\$ 362,884,628	\$ 326,740,111	\$ 683,342,005	\$ 36,144,410
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 696 371 448	\$ 1,244,066	-	\$ 697 615 505	\$ 1,244,066
1.2.1.1	Terrenos	2 578 372	-	-	2 578 372	-
1.2.1.2	Edificios No Residenciales	6 640 513	-	-	6 640 513	-
1.2.1.3	Infraestructura	687 152,564	1,244,066	-	686,396,620	1,244,066
1.2.1.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	78 979,536	1,575,936	96,992	80,105,380	1,476,844
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20 747,468	7,400	-	20,754,868	7,400
1.2.4.2	Equipo de Transporte	19 239,837	624,552	-	19,864,388	624,552
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	109,830	-	-	109,830	-
1.2.4.6	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38 532,401	943,685	96,992	39,376,293	843,892
1.2.5	Activos Intangibles	1 346,888	60,000	-	1,396,888	50,000
1.2.5.1	Software	1 346,888	50,000	-	1,396,888	50,000
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	336,168,671	-	-	336,168,671	-
1.2.7	Activos Diferidos	368,799	1,879	-	370,678	1,879
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	368,799	1,879	-	370,678	1,879
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-	-	-	-	-
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 440 548 000	\$ 2,871,772	\$ 96,992	\$ 443,319,780	\$ 2,771,779
	<b>Total de Activos</b>	\$ 987 745,668	\$ 365,756,300	\$ 326,840,103	\$ 1,026,661,784	\$ 38,916,197

C. P. JOSE GERARDO HUAYO BELTRAN  
CONTRALOR GENERAL

C. P. SILVIA C. BARBERA MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZO