



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE ENERO 2023 AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1.	ACTIVO					
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 72,171,015.90	\$ 348,489,460.23	\$ 380,033,348.87	\$ 40,637,127.26	\$ 31,533,888.64
1.1.1.1.	Efectivo	\$ 2,250,751.06	\$ 118,506,276.75	\$ 116,209,749.51	\$ 2,547,278.30	\$ 296,527.24
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	\$ 69,919,029.92	\$ 229,993,183.48	\$ 261,823,599.36	\$ 38,069,614.04	\$ 31,830,415.88
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ -	\$ -	\$ 1,234.92	\$ -
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,112,980,884.70	\$ 121,104,683.51	\$ 113,352,241.69	\$ 1,120,733,326.52	\$ 7,762,441.82
1.1.2.3.	Deudores Diversos	\$ 3,260,625.75	\$ 1,681.51	\$ 2,266.29	\$ 3,260,020.97	\$ 604.78
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar	\$ 1,109,519,090.74	\$ 121,078,002.00	\$ 113,320,111.72	\$ 1,117,276,981.02	\$ 7,757,890.28
1.1.2.5.	Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 201,168.21	\$ 25,000.00	\$ 29,843.68	\$ 196,324.53	\$ 4,843.68
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 32,895,903.56	\$ 20,917,996.83	\$ 21,511,260.19	\$ 32,302,640.20	\$ 593,263.36
1.1.3.1.	Anticipos a Corto Plazo	\$ 19,620,734.06	\$ -	\$ 10,456,284.89	\$ 9,164,449.17	\$ 10,456,284.89
1.1.3.9.	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 13,275,169.50	\$ 20,917,996.83	\$ 11,054,975.30	\$ 23,138,191.03	\$ 9,863,021.53
1.1.5.	Almacenes	\$ 2,344,135.60	\$ 2,097,276.37	\$ 1,871,789.75	\$ 2,569,622.22	\$ 225,486.62
1.1.5.1.	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,344,135.60	\$ 2,097,276.37	\$ 1,871,789.75	\$ 2,569,622.22	\$ 225,486.62
	Total de Activos Circulantes	\$ 1,220,391,939.76	\$ 492,619,416.94	\$ 516,768,640.50	\$ 1,196,242,716.20	\$ 24,149,223.56
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 777,070,766.42	\$ 37,127,857.15	\$ -	\$ 814,198,113.57	\$ 37,127,357.15
1.2.3.1.	Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ -	\$ -	\$ 2,578,371.73	\$ -
1.2.3.3.	Edificios No Residenciales	\$ 6,676,873.06	\$ -	\$ -	\$ 6,676,873.06	\$ -
1.2.3.4.	Infraestructura	\$ 733,174,010.81	\$ 37,127,857.15	\$ -	\$ 770,301,367.96	\$ 37,127,357.15
1.2.3.5.	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 34,641,500.82	\$ -	\$ -	\$ 34,641,500.82	\$ -
1.2.4.	Bienes Muebles	\$ 107,883,220.89	\$ 1,868,882.89	\$ -	\$ 109,752,103.48	\$ 1,868,882.89
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,733,297.96	\$ 1,503,370.04	\$ -	\$ 22,236,668.00	\$ 1,503,370.04
1.2.4.4.	Equipo de Transporte	\$ 24,434,717.01	\$ 192,500.00	\$ -	\$ 24,627,217.01	\$ -
1.2.4.5.	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,860.27	\$ -	\$ -	\$ 185,860.27	\$ -
1.2.4.6.	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 62,529,325.65	\$ 173,012.55	\$ -	\$ 62,702,338.20	\$ 173,012.55
1.2.5.	Activos Intangibles	\$ 1,637,388.10	\$ -	\$ -	\$ 1,637,388.10	\$ -
1.2.5.1.	Software	\$ 1,637,388.10	\$ -	\$ -	\$ 1,637,388.10	\$ -
1.2.6.	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	\$ 336,168,671.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.	Activos Diferidos	\$ 59,564,948.63	\$ -	\$ 1,788,359.86	\$ 57,776,588.77	\$ 1,788,359.86
1.2.7.3.	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 59,564,948.63	\$ -	\$ 1,788,359.86	\$ 57,776,588.77	\$ 1,788,359.86
1.2.9.	Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total de Activos no Circulantes	\$ 609,987,642.94	\$ 38,996,239.74	\$ 1,788,359.86	\$ 647,195,522.82	\$ 37,207,879.88
	Total de Activos	\$ 1,830,379,582.70	\$ 531,615,656.68	\$ 518,567,000.36	\$ 1,843,438,239.02	\$ 13,068,666.32

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

CRUZ ELENA MURRILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

