


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 | 772,003.08 | 12,163,801.86 | 12,026,382.60 | 909,422.34 | 137,419.26 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 124,632.00 | 12,133,003.86 | 12,090,580.30 | 167,055.56 | 42,423.56 |
| Efectivo y Equivalentes | 113,157.59 | 5,787,866.09 | 5,742,893.91 | 158,129.77 | 44,972.18 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,817.05 | 6,200,470.81 | 6,203,360.65 | 7,927.21 | -2,889.84 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 657.36 | 144,666.96 | 144,325.74 | 998.58 | 341.22 |
| 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 | 647,371.08 | 30,798.00 | -64,197.70 | 742,366.78 | 94,995.70 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,306,397.11 | 30,798.00 | 0.00 | 1,337,195.11 | 30,798.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -659,026.03 | 0.00 | -64,197.70 | -594,828.33 | 64,197.70 |
| 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.

CARLOS HUMBERTO GONZALEZ MONROY



CONTADOR

CARMEN ROSARIO CAÑEDO MONROY



DIRECTORA
