

C.P.05

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (4-1)
	<u>DESCGENERO</u>					
1	ACTIVO	\$13,476,739	\$411,278,094	\$418,984,059	\$5,770,774	-\$7,705,965
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,454,403	\$409,689,366	\$412,132,151	\$3,011,618	-\$2,442,785
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,066,674	\$382,944,112	\$385,150,111	\$2,860,675	-\$2,205,999
1101001	EFFECTIVO	\$0	\$565,000	\$559,998	\$5,002	\$5,002
1101002	BANCOS/TESORERÍA	\$5,066,674	\$382,379,112	\$384,590,113	\$2,855,673	-\$2,211,001
1102	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$310,759	\$26,388,346	\$26,625,131	\$73,974	-\$236,786
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$284,217	\$5,129	\$242,683	\$46,663	-\$237,554
1102004	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,542	\$13,983	\$13,214	\$27,311	\$769
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0	\$26,344,534	\$26,344,534	\$0	\$0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$24,700	\$24,700	\$0	\$0
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$169,351	\$169,351	\$0	\$0
1103001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$169,351	\$169,351	\$0	\$0
1109	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$76,969	\$187,557	\$187,557	\$76,969	\$0
1109001	VALORES EN GARANTIA	\$76,969	\$187,557	\$187,557	\$76,969	\$0
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,022,336	\$1,588,728	\$6,851,908	\$2,759,156	-\$5,263,181
1204	BIENES MUEBLES	\$7,794,028	\$843,553	\$461,847	\$8,175,733	\$381,705
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,316,483	\$419,098	\$77,889	\$4,657,692	\$341,209
1204002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,691	\$48,203	\$2,001	\$379,893	\$46,202
1204004	VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$1,792,828	\$0	\$208,490	\$1,584,338	-\$208,490
1204006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,343,143	\$323,534	\$112,867	\$1,553,811	\$210,667
1204009	OTROS BIENES MUEBLES	\$7,883	\$52,717	\$60,601	\$0	-\$7,883
1205	ACTIVOS INTANGIBLES	\$246,762	\$38,242	\$0	\$285,004	\$38,242
1205001	SOFTWARE	\$69,943	\$0	\$0	\$69,943	\$0
1205004	LICENCIAS	\$176,819	\$38,242	\$0	\$215,061	\$38,242
1206	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-\$18,454	\$706,933	\$6,390,061	-\$5,701,582	-\$5,683,127
1206002	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES)	-\$18,454	\$706,933	\$6,390,061	-\$5,701,582	-\$5,683,127