



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	5,601,344.43	27,264,317.85	26,343,959.28	6,521,703.00	920,358.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,144,016.71	25,914,036.63	26,164,624.42	2,893,428.92	-250,587.79
1110	Efectivo y Equivalentes	428,143.07	16,835,424.87	14,653,906.02	2,609,661.92	2,181,518.85
1112	Bancos/Tesorería	428,143.07	16,835,424.87	14,653,906.02	2,609,661.92	2,181,518.85
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,709,361.00	9,078,611.76	11,509,205.76	278,767.00	-2,430,594.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,706,861.00	9,000,952.00	11,438,446.00	269,367.00	-2,437,494.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00	77,659.76	70,759.76	9,400.00	6,900.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,512.64	0.00	1,512.64	5,000.00	-1,512.64
1131	Antcipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	6,512.64	0.00	1,512.64	5,000.00	-1,512.64
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,457,327.72	1,350,281.22	179,334.86	3,628,274.08	1,170,946.36
1240	Bienes Muebles	7,084,674.49	1,340,837.72	9,999.02	8,415,513.19	1,330,838.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,440,973.01	279,792.00	9,999.02	5,710,765.99	269,792.98
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	138,335.80	416,187.12	0.00	554,522.92	416,187.12
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,399,982.00	0.00	0.00	1,399,982.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,383.68	644,858.60	0.00	750,242.28	644,858.60
1250	Actvos Intangibles	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
1251	Software	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,651,938.77	9,443.50	169,335.84	-4,811,831.11	-159,892.34
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,651,938.77	9,443.50	169,335.84	-4,811,831.11	-159,892.34

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

MARIO MONTOYA SANCHEZ

MARCIAL ARRAMBI DIAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

RECTOR