



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE |  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>A | Cargos del<br>Periodo<br>B | Abonos del<br>Periodo<br>C | Saldo Final<br>(SF)<br>D=(A+B-C) | Variación del<br>Periodo(SI-SF)<br>(D-A) |
|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>  | <b>3,245,614.27</b>        | <b>15,714,189.36</b>       | <b>13,358,459.20</b>       | <b>5,601,344.43</b>              | <b>2,355,730.16</b>                      |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>826,984.31</b>          | <b>15,511,816.66</b>       | <b>13,194,784.26</b>       | <b>3,144,016.71</b>              | <b>2,317,032.40</b>                      |
| 1110            | Efectivo y Equivalentes  | 522,430.48                 | 8,248,993.37               | 8,343,280.78               | 428,143.07                       | -94,287.41                               |
| 1112            | Bancos/Tesorería   | 522,430.48                 | 8,248,993.37               | 8,343,280.78               | 428,143.07                       | -94,287.41                               |
| 1120            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                       | 271,372.56                 | 7,256,310.65               | 4,818,322.21               | 2,709,361.00                     | 2,437,988.44                             |
| 1122            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 269,367.00                 | 7,197,270.94               | 4,759,776.94               | 2,706,861.00                     | 2,437,494.00                             |
| 1123            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                       | 2,000.00                   | 58,966.11                  | 58,466.11                  | 2,500.00                         | 500.00                                   |
| 1129            | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                   | 5.56                       | 73.60                      | 79.16                      | 0.00                             | -5.56                                    |
| 1130            | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 33,181.27                  | 6,512.64                   | 33,181.27                  | 6,512.64                         | -26,668.63                               |
| 1131            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor | 33,181.27                  | 6,512.64                   | 33,181.27                  | 6,512.64                         | -26,668.63                               |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>2,418,629.96</b>        | <b>202,372.70</b>          | <b>163,674.94</b>          | <b>2,457,327.72</b>              | <b>38,697.76</b>                         |
| 1240            | Bienes Muebles   | 6,882,301.79               | 202,372.70                 | 0.00                       | 7,084,674.49                     | 202,372.70                               |
| 1241            | Mobiliario y Equipo de Administración  | 5,306,399.41               | 134,573.60                 | 0.00                       | 5,440,973.01                     | 134,573.60                               |
| 1242            | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | 138,335.80                 | 0.00                       | 0.00                       | 138,335.80                       | 0.00                                     |
| 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   | 37,584.58                  | 67,799.10                  | 0.00                       | 105,383.68                       | 67,799.10                                |
| 1250            | Activos 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                       | -4,488,263.83              | 0.00                       | 163,674.94                 | -4,651,938.77                    | -163,674.94                              |
| 1263            | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -4,488,263.83              | 0.00                       | 163,674.94                 | -4,651,938.77                    | -163,674.94                              |

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