

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Pesos)

CONCEPTO		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	67,247,758	1,419,988,316	1,393,124,743	94,111,331	26,863,573
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	11,584,916	403,690,451	407,440,802	7,834,565	(3,750,351)
1.1.1.1	Fondo Fijo de Caja	115,481	1,735,728	1,742,454	108,755	(6,726)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	11,459,435	401,954,723	405,698,348	7,715,810	(3,743,625)
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,000	0	0	10,000	0
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	55,740,510	1,016,297,865	985,683,941	86,354,434	30,613,924
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	53,848,732	181,995,717	151,030,641	84,813,808	30,965,076
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,804,373	2,582,878	3,446,968	940,283	(864,090)
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	87,405	7,264,123	6,751,185	600,343	512,938
1.1.2.7	Subsidio por Cobrar a Corto Plazo	0	824,455,147	824,455,147	0	0
1.1.6	Estimaciones por Pérdida o Deterioro	(77,668)	0	0	(77,668)	0
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(77,668)	0	0	(77,668)	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,402,366,733	1,150,767,708	1,785,680,311	1,767,454,130	(634,912,603)
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,180	0	0	5,110,180	0
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo	5,110,180	0	0	5,110,180	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	4,240,459,052	0	1,714,050,447	2,526,408,605	(1,714,050,447)
1.2.3.1	Terrenos	1,202,450,978		327,927,053	874,523,925	(327,927,053)
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,038,008,074	0	1,386,123,394	1,651,884,680	(1,386,123,394)
1.2.4	Bienes Muebles	1,011,512,723	4,400,544	46,559,081	969,354,186	(42,158,537)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración.	266,194,273	709,302	6,876,817	260,026,758	(6,167,515)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	163,430,875	2,859,639	9,860,874	156,429,640	(7,001,235)
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,139,143	0	6	112,139,137	(6)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	5,191,839	0	0	5,191,839	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,556,593	831,603	29,821,384	435,566,812	(28,989,781)
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(2,862,064,315)	1,137,136,581	17,721,690	(1,742,649,424)	1,119,414,891
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,915,219,082)	1,108,161,956	402,431	(807,459,557)	1,107,759,525
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(939,496,140)	21,625,532	8,088,676	(925,959,284)	13,536,856
1.2.6.7	Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(7,349,093)	7,349,093	9,230,583	(9,230,583)	(1,881,490)
1.2.7	Activos Diferidos	7,349,093	9,230,583	7,349,093	9,230,583	1,881,490
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	7,349,093	9,230,583	7,349,093	9,230,583	1,881,490
TOTAL DE ACTIVO		2,469,614,491	2,570,756,024	3,178,805,054	1,861,565,461	(608,049,030)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica


 M.I. MARIO JACQBO HUITRÓN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD


 C.P. y L.A.E. JULIETA MASÁENZ SEPÚLVEDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA