

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO
I ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	116,868,189	1,019,530,913	1,038,176,672	98,222,430	(18,645,759)
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	19,618,774	321,794,931	330,169,680	11,244,025	(8,374,749)
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	5,825	1,848,646	1,744,578	109,893	104,068
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	19,602,949	319,946,285	328,425,102	11,124,132	(8,478,817)
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	97,327,083	697,735,982	708,006,992	87,056,073	(10,271,010)
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	92,498,167	128,677,402	135,329,962	85,845,607	(6,652,560)
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,418,315	2,900	3,070,500	350,715	(3,067,600)
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	1,410,601	3,592,654	4,143,634	859,621	(550,980)
1.1.2.7 Subsidio por Cobrar a Corto Plazo	0	565,463,026	565,462,896	130	130
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	1,756,008,838	20,674,516	23,933,133	1,752,750,221	(3,258,617)
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	2,526,408,605	0	0	2,526,408,605	0
1.2.3.1 Terrenos	874,523,925	0	0	874,523,925	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	1,651,884,680	0	0	1,651,884,680	0
1.2.4 Bienes Muebles	960,272,070	1,743,180	855,473	961,159,777	887,707
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	260,652,397	1,652,088	810,256	261,494,229	841,832
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,496,873	66,560	45,217	156,518,216	21,343
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,195,005	1,600	0	112,196,605	1,600
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	425,735,956	22,932	0	425,758,888	22,932
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,745,082,908)	9,677,625	13,776,769	(1,749,182,052)	(4,099,144)
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(807,593,701)	0	202,348	(807,796,049)	(202,348)
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(928,188,316)	376,734	4,320,710	(932,132,292)	(3,943,976)
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(9,300,891)	9,300,891	9,253,711	(9,253,711)	47,180
1.2.7 Activos Diferidos	9,300,891	9,253,711	9,300,891	9,253,711	(47,180)
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	9,300,891	9,253,711	9,300,891	9,253,711	(47,180)
TOTAL DE ACTIVO	1,872,877,027	1,040,205,429	1,062,109,805	1,850,972,651	(21,904,376)

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 JACOBO HUITRÓN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


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