

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	116,868,189	1,552,925,359	1,551,119,488	118,674,060	1,805,871
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	19,618,774	503,164,384	510,123,163	12,659,995	(6,958,779)
1.1.1.1 Fondo Fijo de Caja	5,825	2,615,036	2,009,751	611,110	605,285
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	19,602,949	500,549,348	508,113,412	12,038,885	(7,564,064)
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	1,049,760,975	1,040,996,325	106,091,733	8,764,650
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	92,498,167	214,192,626	201,148,548	105,542,245	13,044,078
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,418,315	2,900	3,346,900	74,315	(3,344,000)
1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	1,410,601	4,032,163	4,967,591	475,173	(935,428)
1.1.2.7 Subsidio por Cobrar a Corto Plazo	0	831,533,286	831,533,286	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	1,756,008,838	23,377,560	28,583,017	1,750,803,381	(5,205,457)
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	1,972,860	1,101,630	961,143,300	871,230
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.	260,652,397	1,652,088	815,450	261,489,035	836,638
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,496,873	66,560	56,500	156,506,933	10,060
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	252,612	229,680	425,758,888	22,932
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(1,745,082,908)	9,693,462	18,180,496	(1,753,569,942)	(8,487,034)
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(807,593,701)	0	303,522	(807,897,223)	(303,522)
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(928,188,316)	392,571	6,165,736	(933,961,481)	(5,773,165)
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(9,300,891)	9,300,891	11,711,238	(11,711,238)	(2,410,347)
1.2.7 Activos Diferidos	9,300,891	11,711,238	9,300,891	11,711,238	2,410,347
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	9,300,891	11,711,238	9,300,891	11,711,238	2,410,347
TOTAL DE ACTIVO	1,872,877,027	1,576,302,919	1,579,702,505	1,869,477,441	(3,399,586)

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. SAENZ SEPÚLVEDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA