

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 2011

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				A corto plazo			
Fondo fijo	195,000.00	195,000.00	0.00	Proveedores	4,302,942.39	1,254,164.89	-3,048,777.50
Bancos	9,444,903.52	1,049,383.07	-8,395,520.45	Acreedores diversos	5,873,141.32	4,020,498.98	-1,852,642.34
Inversiones	169,341,422.94	174,765,368.64	5,423,945.70	Impuestos retenidos por pagar	11,677,787.49	7,829,185.12	-3,848,602.37
Cuentas por cobrar	31,402,529.25	31,402,529.25	0.00				
Gastos a comprobar	169,233.27	148,680.00	-20,553.27				
Deudores diversos	5,195,369.44	2,205.00	-5,193,164.44				
Total Circulante	215,748,458.42	207,563,165.96	-8,185,292.46	Total a Corto plazo	21,853,871.20	13,103,848.99	-8,750,022.21
Activos Fijos				Patrimonio			
Activos institucionales	311,077,151.29	310,929,847.96	-147,303.33	Patrimonio y res. de ej. anteriores	236,108,918.38	239,130,955.50	3,022,037.12
Revaluación de bienes muebles	18,454,985.50	18,393,229.39	-61,756.11	Superávit por revaluación	77,007,191.32	76,948,320.78	-58,870.54
Revaluación de bienes inmuebles	66,676,177.70	66,676,177.70	0.00	Resultado del ejercicio	157,857,825.93	154,322,147.09	-3,535,678.84
Depreciación acumulada de bienes muebles	-69,743,709.96	-70,497,956.56	-754,246.60				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-37,460,982.83	-37,633,628.37	-172,645.54				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-10,419,352.19	-10,416,466.62	2,885.57				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,246,131.17	-2,246,131.17	0.00				
Total Fijo	276,338,138.34	275,205,072.33	-1,133,066.01	Total Patrimonio	470,973,935.63	470,401,423.37	-572,512.26
Otros Activos							
Depósitos en garantía	119,161.60	114,985.60	-4,176.00				
Pagos Anticipados	622,048.47	622,048.47	0.00				
Total Otros Activos	741,210.07	737,034.07	-4,176.00				
TOTAL ACTIVO	492,827,806.83	483,505,272.36	(9,322,534.47)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492,827,806.83	483,505,272.36	(9,322,534.47)
CUENTAS DE ORDEN							
Artículos disponibles por el Almacén		12,333,229.16					
Elaboró C.P. Jorge Cuadros Quiroz Ced. Profr. 1288196				Validación Dirección de Administración Lic. José Mondragón Pedrero Director de Administración			