

Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° al 31 de Diciembre 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	1,041,236.89	46,475,508.75	45,434,271.86
Bancos	1,176,101.32	10,522,990.80	9,346,889.48	Acreedores diversos	3,575,573.87	3,697,074.26	121,500.39
Inversiones	153,215,446.58	152,895,673.30	-319,773.28	Impuestos retenidos por pagar	6,492,714.85	8,412,410.72	1,919,695.87
Cuentas por cobrar	91,271,382.02	11,402,529.25	-79,868,852.77				
Gastos a comprobar	1,192,482.64	15,731.79	-1,176,750.85				
Deudores diversos	0.00	733,073.88	733,073.88				
Total Circulante	247,050,412.56	175,764,999.02	-71,285,413.54	Total a Corto plazo	11,109,525.61	58,584,993.73	47,475,468.12
Activos Fijos				Patrimonio			
Activos institucionales	310,540,722.81	330,550,766.42	20,010,043.61	Patrimonio y res. de ej. anteriores	238,693,145.37	239,930,809.68	1,237,664.31
Revaluación de bienes muebles	18,338,067.22	18,330,186.91	-7,880.31	Superávit por revaluación	76,895,111.24	76,887,433.15	-7,678.09
Revaluación de bienes inmuebles	66,676,177.70	66,676,177.70	0.00	Resultado del ejercicio	194,245,788.12	92,936,486.14	-101,309,301.98
Depreciación acumulada de bienes muebles	-72,409,455.64	-73,029,601.48	-620,145.84				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-38,151,565.08	-38,324,210.65	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-10,414,513.99	-10,414,311.77	202.22				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,246,131.17	-2,246,131.17	0.00				
Total Fijo	272,333,301.85	291,542,875.96	19,209,574.11	Total Patrimonio	509,834,044.73	409,754,728.97	-100,079,315.76
Otros Activos							
Depósitos en garantía	112,665.60	112,665.60	0.00				
Pagos Anticipados	1,447,190.33	919,182.12	-528,008.21				
Total Otros Activos	1,559,855.93	1,031,847.72	-528,008.21				
TOTAL ACTIVO	520,943,570.34	468,339,722.70	(52,603,847.64)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520,943,570.34	468,339,722.70	(52,603,847.64)

CUENTAS DE ORDEN

Artículos disponibles por el Almacén 10,896,724.67

Elaboró
C.P. Jorge Cuadros Quiroz
Ced. Profr. 1288196

Validación
Dirección de Administración
Lic. José Mondragón Pedrero
Director de Administración