

Estado de Posición Financiera Preliminar

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

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				A corto plazo			
Fondo fijo	198,000.00	198,000.00	0.00	Proveedores	22,843,143.40	19,287,974.44	-3,555,168.96
Bancos	1,854,996.18	-23,257,385.65	-25,112,381.83	Acreedores diversos	12,672,801.60	3,314,309.17	-9,358,492.43
Inversiones	71,750,463.52	87,640,739.08	15,890,275.56	Impuestos retenidos por pagar	5,659,065.46	3,224,352.07	-2,434,713.39
Cuentas por cobrar	10,110,068.54	0.00	-10,110,068.54				
Gastos a comprobar	2,189.95	34,200.00	32,010.05				
Deudores diversos	39,427.31	363,361.77	323,934.46				
Total Circulante	83,955,145.50	64,978,915.20	-18,976,230.30	Total a Corto plazo	41,175,010.46	25,826,635.68	-15,348,374.78
Activos Fijos				Patrimonio			
Activos institucionales	300,886,300.36	300,886,300.36	0.00	Patrimonio y res. de ej. anteriores	237,006,976.46	237,006,976.46	0.00
Revaluación de bienes muebles	31,020,819.83	31,020,819.83	0.00	Superávit por revaluación	47,223,440.97	47,223,440.97	0.00
Revaluación de bienes inmuebles	24,351,598.13	24,351,598.13	0.00	Resultado del ejercicio	0.00	-4,031,753.76	-4,031,753.76
Depreciación acumulada de bienes muebles	-66,881,386.45	-67,469,329.59	-587,943.14				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-36,252,463.84	-36,425,109.41	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-9,738,213.53	-9,738,213.53	0.00				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,049,037.71	-2,049,037.71	0.00				
Total Fijo	241,337,616.79	240,577,028.08	-760,588.71	Total Patrimonio	284,230,417.43	280,198,663.67	-4,031,753.76
Otros Activos							
Depósitos en garantía	112665.6	112665.6	0.00				
Pagos Anticipados	0	356690.47	356,690.47				
Total Otros Activos	112,665.60	469,356.07	356,690.47				
TOTAL ACTIVO	325,405,427.89	306,025,299.35	(19,380,128.54)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325,405,427.89	306,025,299.35	(19,380,128.54)

CUENTAS DE ORDEN

Artículos disponibles por el Almacén 13,944,199.69

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

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