

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° al 30 de noviembre 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	1,072,665.46	1,041,236.89	-31,428.57
Bancos	3,466,640.93	1,176,101.32	-2,290,539.61	Acreedores diversos	3,124,746.29	3,575,573.87	450,827.58
Inversiones	151,203,865.85	153,215,446.58	2,011,580.73	Impuestos retenidos por pagar	3,060,201.09	6,492,714.85	3,432,513.76
Cuentas por cobrar	31,402,529.25	91,271,382.02	59,868,852.77				
Gastos a comprobar	688,452.26	1,192,482.64	504,030.38				
Deudores diversos	0.00	0.00	0.00				
Total Circulante	186,956,488.29	247,050,412.56	60,093,924.27	Total a Corto plazo	7,257,612.84	11,109,525.61	3,851,912.77
Activos Fijos				Patrimonio			
Activos institucionales	310,396,911.88	310,540,722.81	143,810.93	Patrimonio y res. de ej. anteriores	238,693,145.37	238,693,145.37	0.00
Revaluación de bienes muebles	18,369,588.46	18,338,067.22	-31,521.24	Superávit por revaluación	76,925,823.60	76,895,111.24	-30,712.36
Revaluación de bienes inmuebles	66,676,177.70	66,676,177.70	0.00	Resultado del ejercicio	138,309,305.56	194,245,788.12	55,936,482.56
Depreciación acumulada de bienes muebles	-71,800,616.90	-72,409,455.64	-608,838.74				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-37,978,919.51	-38,151,565.08	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-10,415,322.87	-10,414,513.99	808.88				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,246,131.17	-2,246,131.17	0.00				
Total Fijo	273,001,687.59	272,333,301.85	-668,385.74	Total Patrimonio	453,928,274.53	509,834,044.73	55,905,770.20
Otros Activos							
Depósitos en garantía	112,665.60	112,665.60	0.00				
Pagos Anticipados	1,115,045.89	1,447,190.33	332,144.44				
Total Otros Activos	1,227,711.49	1,559,855.93	332,144.44				
TOTAL ACTIVO	461,185,887.37	520,943,570.34	59,757,682.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461,185,887.37	520,943,570.34	59,757,682.97

CUENTAS DE ORDEN

Artículos disponibles por el Almacén 11,092,490.26

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

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