

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2312

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,281,510,796.07	8,807,857,014.21	8,541,772,889.98	3,547,594,920.30	266,084,124.23
ACTIVO CIRCULANTE	194,189,551.08	8,125,303,168.86	8,103,445,135.79	216,047,584.15	21,858,033.07
Efectivo y Equivalentes	83,475,762.46	5,261,369,982.00	5,248,907,405.96	95,938,338.50	12,462,576.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,544,246.49	2,258,018,709.43	2,241,947,186.57	71,615,769.35	16,071,522.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,132,219.70	139,640,473.52	138,634,621.67	8,138,071.55	1,005,851.85
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	48,037,322.43	466,274,003.91	473,955,921.59	40,355,404.75	-7,681,917.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,087,321,244.99	682,553,845.35	438,327,754.19	3,331,547,336.15	244,226,091.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	19,723,885.28	41,545,345.22	44,031,311.05	17,237,919.45	-2,485,965.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,683,034,584.59	560,919,626.36	253,066,587.67	3,990,887,623.28	307,853,038.69
Bienes Muebles	288,482,577.28	72,486,382.46	8,973,772.00	351,995,187.74	63,512,610.46
Activos Intangibles	28,359,246.61	343,350.00	8,215,353.83	20,487,242.78	-7,872,003.83
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-955,245,515.31	7,259,141.31	103,253,422.42	-1,051,239,796.42	-95,994,281.11
Activos Diferidos	22,654,466.54	0.00	20,787,307.22	1,867,159.32	-20,787,307.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA

GERENTE GENERAL

LIC. CRISTINA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ANA GABRIELA RODRÍGUEZ IBARRA

JEFE ÁREA DE CONTABILIDAD