SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

Inversiones Tempo Fondos con Afectat Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores Doreschos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Cortoc Anticipo a Contrati Otros Derechos a f Inventarios Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	argos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI- SF) (1-4)
ACTIVO CIRCULA Efectivo y Equivale Efectivo Bancos/Tesorería Bancos/Dependent Inversiones Tempo Fondos con Afectat Depósitos de Fondo Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antiti Prestamos Otorgat Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Intangibles a Cortca Anticipo a Contrat Otros Derechos a f Inventario de Mere Inventario de Mere Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circu Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Derivac Aseguramientos y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Derivac Aseguramientos y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Innuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Innuebles	1 2 2 3 3 3 5	122,363,749.31	140,756,730.05	97,172,794.37	165,947,684.99	- 43,583,935.68
Efectivo y Equivale Efectivo Bancos/Tesorería Bancos/Dependence Inversiones Tempo Fondos con Afectac Depósitos de Fondo Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antic Prestamos Otorgac Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Intangibles a Cortca Anticipo a Contrat Otros Derechos a f Inventario de Mere Inventario de Mere Inventario de Mate Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes nerransito Almacenes Almacén de Mater Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y Derechos a Recibir Documentos por Co Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inventaciones y Derechos a Recibir Documentos por Co Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inventaciones er Construcciones er Construcciones er Construcciones er Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		65,626,555.85	140,221,196.15	96,905,027.42	108,942,724.58	- 43,316,168.73
Efectivo Bancos/Tesorería Bancos/Dependence Inversiones Tempo Fondos con Afectai Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Finance Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antic Prestamos Otorgace Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Intangibles a Corto Anticipo a Prove Intangibles a Corto Inventario de Mere Inventario de Mere Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inventario Bienes Derivac Aseguramientos y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		15,757,123.00	79,778,812.04	66,508,424.33	29,027,510.71	- 13,270,387.71
Bancos/Tesorería Bancos/Dependend Inversiones Tempo Fondos con Afectat Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Anti Prestamos Otorgad Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Contrati Otros Derechos a f Inventarios Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Sienes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes ne Garantía Bienes ne Garantía Bienes ne Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles			75,770,012.04	00,300,424.33	90,126.20	23,270,307.72
Bancos/Dependent Inversiones Tempo Fondos con Afectat Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Anti- Prestamos Otorgat Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Interpretarios Inventarios de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mate Bienes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes ne Garant		90,126.20	-	-		1 000 721 22
Inversiones Tempo Fondos con Afectal Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antii Prestamos Otorga Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles o Contrati Otros Derechos a F Inventarios Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	/Tesorería	2,891,237.26	61,562,818.15	60,494,096.92	3,959,958.49	- 1,068,721.23
Fondos con Afectar Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores Dorsas Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mate Estimación por Pe Estimación por Pe Estimación por Pe Estimación por Pe Estimación por De Otros Activos Circi Valores en Garantí Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finance Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
Fondos con Afectar Depósitos de Fond Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores Dorsas Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mate Estimación por Pe Estimación por Pe Estimación por Pe Estimación por Pe Estimación por De Otros Activos Circi Valores en Garantí Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finance Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ones Temporales (Hasta 3 meses)	12,775,759.54	18,215,993.89	6,014,327.41	24,977,426.02	- 12,201,666.48
Depósitos de Fond. Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores Dotros Derechos a F Derechos a Recibir Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a F Inventarios Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mate Inventario de		_	-		-	-
Otros Efectivos y E Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Anti- Prestamos Otorgaci Otros Derechos a F Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Interior a Prove I	tos de Fondos de Terceros en Garantía y/o		_	_	_	
Derechos a Recibir Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Anti-Prestamos Otorgad Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Contrati Otros Derechos a finventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mari Bienes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pét Estimaciones para Recibir Efectivo o Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garanti Bienes en Garanti Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Recibir Documentos por Construcciones y Activos Derechos a Recibir Documentos por Construcciones a Bienes Inmuebles, Terrenos Viriendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles						
Inversiones Financi Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antii Prestamos Otorgat Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a I Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario fo por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garanti Bienes en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles					70.072.402.50	20 500 245 17
Cuentas por Cobra Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antic Prestamos Otorgac Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corta Anticipo a Contrat Otros Derechos a Recibir Inventario de Mere Inventario de Mere Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Seines en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circa Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por Oc Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Indreso Universiones Financ Inversiones Financ Inversiones Financ Inversiones Pinanc Inversiones Pinanc Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por Oc Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inversiones er Construcciones er Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	os a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,565,148.33	59,904,948.26	30,396,603.09	79,073,493.50	- 29,508,345.17
Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antic Prestamos Otorga Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corta Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mate Inventario de Mat	ones Financieras de Corto Plazo	-	-		-	-
Deudores Diversos Ingresos por Recup Deudores por Antic Prestamos Otorga Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corta Inventario de Mere Inventario de Mere Inventario de Mate Inventarios	s por Cobrar a Corto Plazo	2,765,371.15	4,551,376.49	220,416.49	7,096,331.15	- 4,330,960.00
Ingresos por Recup Deudores por Anticipo Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Interpreta p	res Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,223,112.51	291,952.17	4,983,972.98	17,531,091.70	4,692,020.81
Deudores por Anti- Prestamos Otorgad Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Intransibles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a F Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantí Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles		6,549,489.80	53,602,960.00	24,453,970.70	35,698,479.10	- 29,148,989.30
Prestamos Otorgac Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Interestación de Prove Interestación de Prove Interestación a Prove Interestación de Mere Inventario de Mere Inventario de Mere Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles		0,5 15, 105.00	33,002,300.00	_ ,,,	_	_
Otros Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Cortox Otros Derechos a Finyentario de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mari Inventario de Mari Inventario de Mari Inventario de Mari Inventario de Mater Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mari Participaciones y Perechos a Recibir Documentos por Obeudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	es por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			_		
Derechos a Recibir Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Contrati Otros Derechos a finematrio de Meri Inventario de Meri Inventario de Meri Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circi Valores en Garanti Bienes Derivación Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	nos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-		
Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corto Anticipo a Contrat Otros Derechos a f Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	Perechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	18,027,174.87	1,458,659.60	738,242.92	18,747,591.55	- 720,416.68
Anticipo a Prove Prestación de Serv Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Inmuebles y Mueb Anticipo a Prove Intangibles a Corto Anticipo a Contrat Otros Derechos a f Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	os a Recibir Bienes o Servicios	1,082,815.10	4,000.00	-	- 1,078,815.10	- 4,000.00
Prestación de Serv Anticipo a Provi Inmuebles y Mueb Anticipo a Provi Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a finventario de Men Inventario de Mater Estimación por Pér Estimación por Pér Estimación por Der Otros Activos Circo Valores en Garantí Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finance Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Man Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	o a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
Anticipo a Provinimuebles y Mueb Anticipo a Provinimuebles y Mueb Anticipo a Provinimuebles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a finventario de Meri Inventario de Mate Inventar	tión de Servicios a Corto Plazo	1,082,815.10	4,000.00		- 1,078,815.10	- 4,000.00
Inmuebles y Mueb Anticipo a Provi Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a finventarios Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Men Inventario de Man Inventario de Mater Inventario de Men Inve		1,002,013.10	4,300.00		2,5.5,025.10	.,
Anticipo a Provi Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a F Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mer Inventario de Mate Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	o a Proveedores por Adquisición de Bienes					
Intangibles a Corto Anticipo a Contrati Otros Derechos a I Inventario de Meri Inventario de Mate Inventario por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circo Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	oles y Muebles a Corto Plazo	-	-	7	-	-
Anticipo a Contrati Otros Derechos a I Inventarios Inventario de Meri Inventario de Mater	o a Proveedores por Adquisición de Bienes					
Anticipo a Contrati Otros Derechos a I Inventarios Inventario de Meri Inventario de Mater	bles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Derechos a finventarios Inventario de Meri Inventario de Materia	o a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	_	-	-	-	-
Inventarios Inventario de Meri Inventario de Mate Bienes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pé Estimación por Pé Estimación por De Otros Activos Circu Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			-	_	
Inventario de Merinventario de Merinventario de Merinventario de Merinventario de Merinventario de Materia Bienes en Transito Almacenes Almacén de Materia Estimación por Pérestimación por Pérestimación por Derectivos Circuladores en Garantia Bienes en Garantia Bienes Derivación Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones a Larga Titulos y Valores a Frideicomisos, Marinversiones a Recibir Documentos por Operaciones procesos por Recuprestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles of Construcciones er Otros Inmuebles of Construcciones er Otros Inmuebles		1,387,099.62	533,435.85	_	1,920,535.47	- 533,435.85
Inventario de Merinventario de Merinventario de Materia		1,367,099.02	333,433.03	_	1,520,555.47	333,433.03
Inventario de Merinventario de Materia Bienes en Transito Almacenes Almacén de Materia Estimación por Péresimación por Péresimación por De Otros Activos Circo Valores en Garantía Bienes Derivación Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financia Inversiones a Largo Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y AD Derechos a Recibio Documentos por Construcción por Recua Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ario de Mercancias para Venta	-	-	-		-
Inventario de Mater Bienes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pér Estimación por Pér Estimación por Der Otros Activos Circo Valores en Garantí Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finance Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por C Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ario de Mercancias Terminadas	-	-	-	-	-
Blenes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Péi Estimación por Péi Estimación por Dei Otros Activos Circu Valores en Garantí Blenes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ario de Mercancias en Proceso de Elaboración	-		-	-	-
Blenes en Transito Almacenes Almacén de Mater Estimación por Péi Estimación por Péi Estimación por Dei Otros Activos Circu Valores en Garantí Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ario de Materias Primas, Materiales y Suministros	_	-	-	-	-
Almacenes Almacén de Mater Estimación por Pér Estimación por Pér Estimación por Pér Estimación por Der Otros Activos Circulatores en Garantia Bienes en Garantia Bienes Derivado Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financia Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibia Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		1,387,099.62	533,435.85		1,920,535.47	- 533,435.85
Almacén de Mater Estimación por Pér Estimación por Pér Estimación por Pér Estimación por Der Otros Activos Circi Valores en Garanti Bienes en Garanti Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financi Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y y Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		1,507,055.02	555, 155165			_
Estimación por Péi Estimaciones para Recibir Efectivo o l Estimación por De Otros Activos Circi Valores en Garanti Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er			· •	•		
Estimaciones para Recibir Efectivo o l Estimación por De Otros Activos Circu Valores en Garanti Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	én de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	-	_
Recibir Efectivo o lestimación por De Otros Activos Circu Valores en Garanti Bienes en Garanti Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibil Documentos por Obeudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	ción por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Recibir Efectivo o lestimación por De Otros Activos Circu Valores en Garanti Bienes en Garanti Bienes Derivad Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibil Documentos por Obeudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	ciones para Cuentas Incobrables por Derechos a	Sub-spice Stage Petron				
Estimación por De Otros Activos Circu Valores en Garantía Bienes en Garantía Bienes Derivado Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finand Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y AD Derechos a Recibil Documentos por OD Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	Efectivo o Equivalentes	ka, storik godini 🖬	- 1	A STATE OF THE PARTY		-
Otros Activos Circi Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles	ción por Deterioro de Inventarios	with the second	-	_	-	
Valores en Garanti Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financ Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibi Documentos por O Deudores Diverso Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Otros Inmuebles				and the second		
Bienes en Garantía Bienes Derivac Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finance Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles			•	_		
Bienes Derivación Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Financia Inversiones a Largo Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibil Documentos por Company Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		Maria nya "	-	-	-	-
Aseguramientos y ACTIVO NO CIRCU Inversiones Finance Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y y Derechos a Recibi Documentos por C Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCUInversiones Finance Inversiones Finance Inversiones a Large Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibil Documentos por Congressor Deversor Ingressor Por Recuiprestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residuinfraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	Derivados de Embargos, Decomisos,	W Trigonous grant				
ACTIVO NO CIRCUInversiones Finance Inversiones Finance Inversiones a Large Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y Derechos a Recibil Documentos por Congressor Deversor Ingressor Por Recuiprestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residuinfraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ramientos y Dación en Pago	-	-		-	-
Inversiones Finance Inversiones a Large Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por C Deudores Diversor Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	amentos y sucion en rago	and the second second				
Inversiones Finance Inversiones a Large Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibir Documentos por C Deudores Diversor Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		FC 727 102 4C	F2F F22 00	267,766.95	57,004,960.41	- 267,766.95
Inversiones a Larg Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibil Documentos por C Deudores Diverso: Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er		56,737,193.46	535,533.90	267,766.93	37,004,300.41	207,700.33
Titulos y Valores a Fideicomisos, Mar Participaciones y A Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diverso: Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ones Financieras a Largo Plazo		- 1	-	-	•
Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	ones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mar Participaciones y / Derechos a Recibir Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	y Valores a Largo Plazo	0.17	-	-	-	j
Participaciones y A Derechos a Recibi Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	omisos, Mandatos y Contratos Análogos	_	_	-	-	-
Derechos a Recibil Documentos por O Deudores Diversos Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Residu Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	paciones y Aportaciones de Capital			_	_	_
Documentos por O Deudores Diverso: Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		.]	-	_		
Deudores Diverso: Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	nos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	nentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Ingresos por Recu Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	res Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Prestamos Otorga Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	os por Recuperar a Largo Plazo		-	-	-	-
Otros Derechos a Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	mos Otorgados a Largo Plazo		_	_	_	_
Bienes Inmuebles, Terrenos Viviendas Edificios no Resido Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles						
Terrenos Viviendas Edificios no Resido Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	46		207 500	40 244 000 00	267 766 65
Viviendas Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	40,074,218.44	535,533.90	267,766.95	40,341,985.39	- 267,766.95
Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	os	-	-	-	-	-
Edificios no Reside Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles	das	-	_	-	-	-
Infraestructura Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles			_	_	-	
Construcciones er Construcciones er Otros Inmuebles		A 210 244 90			4,310,344.80	
Construcciones er Otros Inmuebles		4,310,344.80	FOR FOR CO.	267 766 25		
0tros Inmuebles	rucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,181,010.76	535,533.90	267,766.95	2,448,777.71	- 267,766.95
	rucciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	
	Inmuebles	33,582,862.88		-	33,582,862.88	
Bienes Muebles		16,743,442.22		-	16,743,442.22	
		1,406,276.89	_		1,406,276.89	
	ario y Equipo de Administración		-			
Mobiliario y Equip	ario y Equipo Educacional y Recreativo	101,178.87	-	-	101,178.87	-

4.3	Cuenta Cantable	Saluo Illiciai (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Filiai (SF)	Flujo del Periodo (
4.3	Cuenta Contable	1	2	3	4 (1+2-3)	SF) (1-4
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				3 (7 syland *	-
4.4	Equipo de Transporte	5,677,210.62	The state of the s		5,677,210.62	-
4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-		-	-
4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84		Charles	9,558,775.84	-
4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			-	-	-
4.8	Activos Biológicos		-	-	_	-
5	Activos Intangibles		-	-	-	-
5.1	Software		_	_	_	_
5.2	Patentes, Marcas y Derechos	_	_	_	_	_
5.3	Conseciones y Franquicias		_	_	_	-
5.4	Licencias		_	_	_	104
5.9	Otros Activos Intangibles		1	A 5	_	_
5	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de		_	_	_	
6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		_	_	_	_
5.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura				_	_
6.3	Depreciación Acumulada de limaest detara Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		. 1910			
i.4				- A	. 9 11 1	1. 1. 1. 1. 1.
	Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-		-		
5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	- 80,467.20		14 to 14-5	- 80,467.20	
	Activos Diferidos				l and	
1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	- 80,467.20	-	-	- 80,467.20	
.2	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento			-	-	-
3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-		-
.4	Anticipos a Largo Plazo		1	100 5 5 6 6	patient for the	8 5
.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por		a har tal		second second of the	-
.9	Otros Activos Diferidos			100 mg	hilled drive -	100000000000000000000000000000000000000
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	-			-	-
	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de					
1.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de					
3.2	Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de					
3.3	Ingresos por Cobrar a Largo Plazo		-	-	-	
	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de					
3.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo			-	-	
1.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a		-	-	-	
9	Otros Activos no Circulantes			-	-	
1.1	Bienes en Concesión		to about the said.	-		
1.2	Bienes en Arrendamiento Financiero		ACCOUNT DESCRIPTION	- F - F - F - F - F - F - F - F - F - F	-	
1.3	Bienes en Compdato				-	