

ACALA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 08/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,225,412.84	40,130,401.36	38,522,915.02	2,832,899.18	1,607,486.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	0.00	34,333,378.08	33,441,239.65	892,138.43	892,138.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,814,260.06	15,922,121.63	892,138.43	892,138.43
1111 EFECTIVO	0.00	124,347.00	124,347.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	16,689,913.06	15,797,774.63	892,138.43	892,138.43
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	17,519,118.02	17,519,118.02	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,238,092.78	12,238,092.78	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,146,290.37	5,146,290.37	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	134,734.87	134,734.87	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,225,412.84	5,797,023.28	5,081,675.37	1,940,760.75	715,347.91
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,650,262.87	4,650,262.87	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,441,054.62	4,441,054.62	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	209,208.25	209,208.25	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	1,225,412.84	1,146,760.41	0.00	2,372,173.25	1,146,760.41
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	625,412.84	146,760.41	0.00	772,173.25	146,760.41
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	1,000,000.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	431,412.50	-431,412.50	-431,412.50
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	431,412.50	-431,412.50	-431,412.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CIRO GUILLEN YUCA

 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACALA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
Fecha: 08/11/2019
Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE