



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$5,020,137.66	\$538,099.78	\$867,378.39	\$4,690,859.05	-\$329,278.61
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,209,666.22	\$538,099.78	\$867,378.39	\$2,880,387.61	-\$329,278.61
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,520,984.88	\$328,735.26	\$656,784.92	\$2,192,935.22	-\$328,049.66
1111	EFFECTIVO	\$161,553.16	\$0.00	\$0.00	\$161,553.16	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,359,431.72	\$328,735.26	\$656,784.92	\$2,031,382.06	-\$328,049.66
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$563,410.53	\$181,381.52	\$210,593.47	\$534,198.58	-\$29,211.95
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,259.97	\$6,800.00	\$4,600.00	\$56,459.97	\$2,200.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$509,150.56	\$174,581.52	\$205,993.47	\$477,738.61	-\$31,411.95
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTI-CIPRO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$125,270.81	\$27,983.00	\$0.00	\$153,253.81	\$27,983.00
1131	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$125,270.81	\$27,983.00	\$0.00	\$153,253.81	\$27,983.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,810,471.44	\$0.00	\$0.00	\$1,810,471.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,768,711.17	\$0.00	\$0.00	\$1,768,711.17	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$54,104.69	\$0.00	\$0.00	\$54,104.69	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,173,783.36	\$0.00	\$0.00	\$1,173,783.36	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$0.00	\$0.00	\$41,760.27	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$30,293.67	\$0.00	\$0.00	\$30,293.67	\$0.00