



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$4,385,864.48	\$680,620.47	\$781,721.39	\$4,284,763.56	-\$101,100.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,573,624.04	\$680,620.47	\$781,721.39	\$2,472,523.12	-\$101,100.92
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,011,193.92	\$369,982.84	\$516,080.20	\$1,865,096.56	-\$146,097.36
1111	EFFECTIVO	\$161,553.16	\$0.00	\$0.00	\$161,553.16	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,849,640.76	\$369,982.84	\$516,080.20	\$1,703,543.40	-\$146,097.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$533,593.31	\$269,867.63	\$236,951.19	\$566,509.75	\$32,916.44
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,948.79	\$5,000.00	\$20,345.37	\$49,603.42	-\$15,345.37
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$468,644.52	\$264,867.63	\$216,605.82	\$516,906.33	\$48,261.81
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTI-CIPRO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$28,836.81	\$40,770.00	\$28,690.00	\$40,916.81	\$12,080.00
1131	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$28,836.81	\$40,770.00	\$28,690.00	\$40,916.81	\$12,080.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,812,240.44	\$0.00	\$0.00	\$1,812,240.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,770,480.17	\$0.00	\$0.00	\$1,770,480.17	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$0.00	\$0.00	\$55,873.69	\$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